

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2011



HANSAgeldmarkt
HANSAzins
HANSarenta
HANSAinternational
HANSAsecur
HANSAeuropa
HANSAamerika
HANSAasia
HANSA D&P

Inhaltsverzeichnis

Richtlinienkonforme Sondervermögen

Vermögensaufstellungen der Fonds

HANSAgeldmarkt	Seite 4
HANSAzins	Seite 8
HANSArenta	Seite 12
HANSAinternational	Seite 17
HANSAsecur	Seite 23
HANSAeuropa	Seite 27
HANSAamerika	Seite 31
HANSAasia	Seite 36
HANSA D&P	Seite 40

per 30.06.2011

Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken und Gremien	Seite 46
---	----------

Sehr geehrte Anlegerin,
sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung der Richtlinienkonformen Sondervermögen

HANSAgeldmarkt
HANSAzins
HANSarenta
HANSainternational
HANSasecur
HANSAeuropa
HANSAamerika
HANSAasia
HANSA D&P

in der Zeit vom 1. Januar 2011 bis
30. Juni 2011.

In diesem Zeitraum erzielten die Fonds folgende Wertentwicklung:

HANSAgeldmarkt	+ 1,00 %
HANSAzins	- 0,20 %
HANSarenta	- 0,86 %
HANSainternational Class A	- 2,33 %
HANSainternational Class I	- 2,39 %
HANSasecur	+ 3,37 %
HANSAeuropa	- 0,83 %
HANSAamerika	- 5,36 %
HANSAasia	- 13,63 %
HANSA D&P	- 3,73 %

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung der Sondervermögen im Detail per Ende Juni darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in die Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennen lernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter www.hansainvest.com veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre
HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung:
Nicholas Brinckmann, Gerhard Lenschow,
Dr. Jörg W. Stotz, Lothar Tuttas

HANSAgeldmarkt

Fondsvermögen: EUR 80.754.753,98 (74.498.218,74)

Umlaufende Anteile: Stück 1.606.811 (1.481.811)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

Variabel verzinsliche Schuldverschreibungen			
inländischer Emittenten	23.960	29,67	(16,09)
ausländischer Emittenten	44.370	54,93	(59,22)
Festverzinsliche mit Restlaufzeit unter 1 Jahr			
inländischer Emittenten	4.989	6,18	(6,73)
ausländischer Emittenten	2.993	3,71	(13,40)
Bankguthaben	4.268	5,29	(3,83)
sonstige Vermögensgegenstände	209	0,26	(0,77)
sonstige Verbindlichkeiten	-34	-0,04	(-0,04)
	80.755	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.12.2010)

Vermögensaufstellung zum 30.06.2011

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2011	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
1,769000000 % BBVA Senior Fin. MTN 10/13	XS0479528753		EUR	2.000	2.000	0	% 97,618000	1.952.360,00	2,42
1,624000000 % BMW Finance EO FLR MTN 11/12	XS0587524959		EUR	3.000	3.000	0	% 99,700000	2.991.000,00	3,71
1,606000000 % BPCE EO-FLR MTN 11/12	FR0011041151		EUR	2.000	2.000	0	% 99,833000	1.996.660,00	2,47
1,564000000 % Commerzbank FLR MTN S.576 07/12	DE000CB4GRK6		EUR	3.000	0	0	% 99,897000	2.996.910,00	3,71
1,620000000 % Coop. Centr. Raiff.-Boerenlkb EO-FLR MTN 11/13	XS0577548695		EUR	1.000	1.000	0	% 100,077000	1.000.770,00	1,24
1,649000000 % Daimler Intl Finance FLR MTN 11/13	DE000A1GPJZ9		EUR	1.000	2.000	1.000	% 100,001000	1.000.010,00	1,24
1,382000000 % Deutsche Bank AG FLR-MTN 07/12	XS0282423283		EUR	3.000	0	0	% 100,000000	3.000.000,00	3,71
1,874000000 % Deutsche Telekom Intl. Fin. FLR MTN 06/12	XS0276898417		EUR	2.000	0	0	% 100,131000	2.002.620,00	2,48
1,606000000 % HSH Nordbank FLR IS S.306 07/12	XS0305150137		EUR	1.000	0	0	% 96,963000	969.630,00	1,20
1,860000000 % Intesa Sanpaolo FLR MTN 09/12	XS0473891512		EUR	2.000	2.000	0	% 98,741000	1.974.820,00	2,45
2,088000000 % KBC Ifima EO-FLR-MTN 10/12	XS0479870916		EUR	3.000	0	0	% 99,931000	2.997.930,00	3,71
2,832000000 % Lloyds TSB Bank EO-FLR MTN 11/13	XS0579627984		EUR	1.000	1.000	0	% 100,496000	1.004.960,00	1,24
1,600000000 % Merrill Lynch FLR MTN 07/12	XS0287008220		EUR	3.000	0	0	% 99,720000	2.991.600,00	3,70
1,524000000 % Nomura Europe Fin. EO-FLR-MTN 06/11	XS0272260513		EUR	1.000	1.000	0	% 99,172000	991.720,00	1,23
1,614000000 % Nordea Bank EO-FLR-MTN 11/13	XS0616484290		EUR	3.000	3.000	0	% 99,906000	2.997.180,00	3,71
1,750000000 % NRW.BANK .09/12	DE000NWB12G2		EUR	3.000	3.000	0	% 99,831000	2.994.930,00	3,71
2,494000000 % Nykredit Bank EO-FLR MTN 08/11	XS0388437880		EUR	3.000	0	0	% 100,141000	3.004.230,00	3,72
2,335000000 % Raiffeisen Bank Int. EO-FLR MTN 11/13	XS0597215937		EUR	2.000	2.000	0	% 100,149000	2.002.980,00	2,48
2,921000000 % RBS EO-FLR-MTN 10/12	XS0541883400		EUR	2.000	2.000	0	% 100,722000	2.014.440,00	2,49
1,670000000 % Repsol Int. Fin. EO-FLR MTN 07/12	XS0287416423		EUR	2.000	0	0	% 99,850000	1.997.000,00	2,47
1,459000000 % Santander Intl Debt FLR MTN 07/12	XS0296702268		EUR	4.000	0	1.000	% 99,332000	3.973.280,00	4,93
1,750000000 % SAP MTN 10/12	XS0530321255		EUR	3.000	3.000	0	% 99,771000	2.993.130,00	3,71
1,935000000 % SBAB Bank EO-FLR MTN 11/13	XS0586693003		EUR	2.000	2.000	0	% 100,112000	2.002.240,00	2,48
1,511000000 % SocGén EO-FLR 11/12	XS0616448733		EUR	2.000	2.000	0	% 99,620000	1.992.400,00	2,47
2,176000000 % Société Générale EO-FLR MTN 08/11	XS0382730272		EUR	3.000	0	0	% 100,060000	3.001.800,00	3,72
1,660000000 % Sparebanken Vest FLR MTN 07/12	XS0292432399		EUR	3.000	0	0	% 99,820000	2.994.600,00	3,71
2,769000000 % Telecom Italia Fin. EO-FLR 10/12	XS0495699554		EUR	500	1.000	500	% 100,397670	501.988,35	0,62
1,965000000 % Telecom Italia FLR MTN 05/12	XS0237303598		EUR	2.000	2.000	0	% 99,387000	1.987.740,00	2,46
2,582000000 % UniCredit EO-FLR-MTN 11/12	XS0579221507		EUR	2.000	2.000	0	% 100,179000	2.003.580,00	2,48
1,820000000 % VOLKSWAGEN BK. FLR MTN 11/13	XS0625301543		EUR	2.000	2.000	0	% 99,894000	1.997.880,00	2,47
1,125000000 % KfW 10/12	DE000A1DAMF4		EUR	2.000	2.000	0	% 99,680000	1.993.600,00	2,46
2,035000000 % BPCE EO-FLR MTN 11/13	FR0011052703		EUR	2.000	2.000	0	% 99,570530	1.991.410,60	2,47
1,680000000 % HSBC France EO FLR MTN 11/12	FR0011057256		EUR	2.000	2.000	0	% 99,951000	1.999.020,00	2,48
1,935000000 % UBS AG EO-FLR MTN 11/13	XS0637843979		EUR	2.000	2.000	0	% 99,906000	1.998.120,00	2,47
1,349000000 % NORD LB FLR 10/11	DE000NLB1FN7		EUR	2.000	0	0	% 99,973000	1.999.460,00	2,48
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	76.311.998,95	94,50
Summe Wertpapiervermögen							EUR	76.311.998,95	94,50

HANSAgeldmarkt

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2011	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei: Depotbank: National-Bank AG			EUR	4.268.277,22				4.268.277,22	5,29
Summe der Bankguthaben							EUR	4.268.277,22	5,29
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	208.577,22				208.577,22	0,26
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	208.577,22	0,26
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾			EUR	-34.099,41			EUR	-34.099,41	-0,05
Fondsvermögen								80.754.753,98	100*)
Anteilwert							EUR	50,26	
Umlaufende Anteile							STK	1.606.811	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									94,50
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

¹⁾ noch nicht abgeführte Veröffentlichungskosten, Prüfungskosten, Depotbankvergütung, Depotgebühr, Verwaltungsvergütung

Abgeschlossene Geschäfte über verbundene Unternehmen: 0,00 %

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 24 InvRBV).



HANSAgeldmarkt

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
			im Berichtszeitraum	
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
1,769000000 %	BBVA Senior Fin. FLR MTN Tr. 2 11/13	XS0611372896	EUR	2.000
1,197000000 %	Banco Com. Português FLR MTN 07/11	PTBCT50M0008	EUR	–
4,375000000 %	Banco Espirito Santo EO-MTN 08/11	PTBERU1E0015	EUR	2.000
4,250000000 %	BP Capital Markets MTN 08/11	XS0402644420	EUR	–
1,000000000 %	Bundesrep. Deutschland Bundesschatzanw. 10/12	DE0001137297	EUR	2.000
3,750000000 %	Ca.d.Aho.y Pens.d.Bar.06/11	ES0414970311	EUR	2.000
1,114000000 %	Dt. Postbank FLR Hyp. Pf. MTN 08/11	DE0001397206	EUR	–
1,698000000 %	DNB NOR Bank ASA EO-FLR MTN 08/11	XS0356088772	EUR	–
3,750000000 %	Eurohypo MTN ö.Pf. E.2317 06/11	DE000EH0EDU0	EUR	–
1,388000000 %	Friesland Bank FLR MTN 04/11	XS0193174983	EUR	–
1,289000000 %	Goldman Sachs FLR MTN 06/11	XS0253851280	EUR	–
3,800000000 %	Griechenland 08/11	GR0110019214	EUR	–
3,250000000 %	KA Finanz ö.Pf. MTN 06/11	XS0245717854	EUR	–
0,927000000 %	LfA Förderbank Bayern FLR-Inh.-Schv.R. 1007 v.08/11	DE000LFA0075	EUR	–
4,375000000 %	Morgan Stanley EO-MTN 03/11	XS0181482349	EUR	–
2,582000000 %	Bca Monte dei Paschi di Siena EO-FLR-MTN 10/12	XS0550862063	EUR	1.000
0,968000000 %	NRW.BANK 06/11	DE000NWB2382	EUR	–
5,375000000 %	OTE MTN 08/11	XS0346402547	EUR	–
3,500000000 %	Porsche Intern. Financing 06/11	DE000A0GMHF4	EUR	–
3,200000000 %	Portugal 05/11	PTOTE40E0040	EUR	2.000
3,750000000 %	Telefonica Emisiones MTN 06/11	XS0241945236	EUR	–
1,166000000 %	UniCredito Italiano FLR MTN 06/11	XS0244141247	EUR	–
2,375000000 %	Volkswagen Fin. Serv. EO-MTN 09/11	XS0451160690	EUR	–

HANSAzins

Fondsvermögen: EUR 105.347.097,78 (118.970.299,08)

Umlaufende Anteile: Stück 4.234.606 (4.634.606)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

Öffentliche Anleihen inländischer Emittenten	20.226	19,20	(31,88)
Pfandbriefe und Kommunalobligationen	32.908	31,24	(4,27)
Sonstige Anleihen inländischer Emittenten	19.138	18,17	(19,58)
ausländischer Emittenten	23.411	22,21	(42,02)
Barvermögen	8.414	7,99	(0,23)
sonstige Vermögensgegenstände	1.312	1,25	(2,08)
sonstige Verbindlichkeiten	-62	-0,06	(-0,06)
	105.347	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.12.2010)

Vermögensaufstellung zum 30.06.2011

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2011	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
3,375000000 % BASF 05/12	DE000A0EUB86		EUR	2.000	0	0	%101,200000	2.024.000,00	1,92
3,750000000 % BASF MTN 09/12	DE000A0XFK16		EUR	1.000	0	0	%102,240000	1.022.400,00	0,97
3,500000000 % Bay. LB Anleihe 09/13	XS0456612885		EUR	3.000	0	0	%101,140000	3.034.200,00	2,88
3,125000000 % Bayern Schatzanw. S.102 06/14	DE0001053213		EUR	5.000	5.000	0	%102,490000	5.124.500,00	4,86
4,500000000 % BP Capital Markets MTN 07/12	XS0329663065		EUR	3.000	0	0	%102,829340	3.084.880,20	2,93
3,750000000 % Bundesländer Schatz Nr.19 04/11	DE0001240182		EUR	5.000	0	0	%100,390000	5.019.500,00	4,76
2,250000000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.154 09/14	DE0001141547		EUR	15.000	0	5.000	%101,665000	15.249.750,00	14,48
3,750000000 % CCCI EO-MTN 10/15	XS0480393676		EUR	1.000	0	0	% 99,060000	990.600,00	0,94
5,875000000 % Commonwealth Bank of Australia MTN 08/11	XS0380124791		EUR	1.000	0	1.000	%100,215000	1.002.150,00	0,95
9,000000000 % Daimler Intl Fin. EO-MTN 08/12	XS0403611204		EUR	1.000	0	0	%103,919000	1.039.190,00	0,99
3,500000000 % Eurohypo Hyp. Pf.E.2133 04/11	DE000A0B1F76		EUR	5.000	0	0	%100,405000	5.020.250,00	4,77
5,250000000 % Griechenland 02/12	GR0124018525		EUR	3.000	0	0	% 84,200000	2.526.000,00	2,40
4,250000000 % Hessen S.0704 07/12	DE000A0EY6U6		EUR	2.000	0	0	%102,130000	2.042.600,00	1,94
2,125000000 % IKB Dt.Ind.Bk.IS. 09/12	DE000A0SMN60		EUR	2.500	0	0	%100,350000	2.508.750,00	2,38
3,900000000 % Irland EO-Anl. 09/12	IE00B5S94L21		EUR	8.000	0	0	% 97,400000	7.792.000,00	7,40
1,475000000 % Landesbank Berlin FLR IHS S. 333 05/15	DE000LBB0YR5		EUR	3.000	0	0	% 98,890000	2.966.700,00	2,82
3,250000000 % LB Baden-Württemberg ö.Pf.S.1084 06/13	DE000LBW6P00		EUR	5.000	5.000	0	%102,054000	5.102.700,00	4,84
2,625000000 % Linde Fin. EO-MTN 09/13	XS0459285515		EUR	3.000	0	0	%100,148600	3.004.458,00	2,85
2,125000000 % Merck Fin. Services MTN 10/12	XS0497185271		EUR	1.000	0	0	% 99,990000	999.900,00	0,95
4,500000000 % Niedersachsen Ser.208 08/11 Ser.208	DE0001590685		EUR	4.000	0	0	%100,469000	4.018.760,00	3,81
1,292000000 % Nordrhein-Westfalen FLR R.836 08/13	DE000NRW11Z0		EUR	2.000	0	0	% 99,880000	1.997.600,00	1,90
3,625000000 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.04/12	DE000NRW1U83		EUR	2.000	0	0	%101,140000	2.022.800,00	1,92
5,000000000 % Portugal EO-Obl. 02/12	PTOTEKOE0003		EUR	8.000	0	0	% 94,200000	7.536.000,00	7,15
2,750000000 % Spanien 09/12	ES0000012118		EUR	8.000	0	0	%100,192000	8.015.360,00	7,61
5,250000000 % Toyota Motor Credit EO-MTN 09/12	XS0411606246		EUR	1.000	0	0	%101,727240	1.017.272,40	0,97
3,000000000 % Daimler MTN 10/13	DE000A1C9VP6		EUR	1.500	0	0	%101,390000	1.520.850,00	1,44
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	95.683.170,60	90,83
Summe Wertpapiervermögen							EUR	95.683.170,60	90,83

HANSAzins

Vermögensaufstellung zum 30.06.2011

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2011	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei: Depotbank: National-Bank AG			EUR	8.413.691,73				8.413.691,73	7,99
Summe der Bankguthaben							EUR	8.413.691,73	7,99
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	1.312.278,43				1.312.278,43	1,25
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.312.278,43	1,25
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾			EUR	-62.042,98			EUR	-62.042,98	-0,07
Fondsvermögen								105.347.097,78	100*)
Anteilwert							EUR	24,88	
Umlaufende Anteile							STK	4.234.606	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									90,83
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

¹⁾ noch nicht abgeführte Veröffentlichungskosten, Prüfungskosten, Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung

Abgeschlossene Geschäfte über verbundene Unternehmen: 0,00 %

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 24 InvRBV).

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	im Berichtszeitraum	
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
3,750000000 % Bay.LB ö.Pf.R.7 03/11	DE0002131075	EUR	–	2.000
4,750000000 % BNP Paribas MTN 08/11	XS0355879346	EUR	–	2.000
5,125000000 % Caja de Ahor.Monte Piedad 08/11	ES0314950348	EUR	–	2.000
4,750000000 % DnB NOR Bank ASA EO-MTN 08/11	XS0354788258	EUR	–	2.000
4,500000000 % Deutsche Bank MTN 08/11	DE000DB5S6X0	EUR	–	5.000
1,009000000 % Düsseld.Hyp.Bk.Ö.Pf. FLR E.339 07/11	DE000A0ME817	EUR	–	2.000
4,625000000 % JPMorgan EO-MTN 8/11	XS0342144846	EUR	–	2.000
3,625000000 % METRO MTN 09/11	DE000A0Z2BJ0	EUR	–	3.000
5,375000000 % UBS (London Branch) MTN 08/11	XS0357891620	EUR	–	2.000
5,250000000 % Volkswagen Intl Finance 09/11	XS0421105825	EUR	–	1.000

HANSarenta

Fondsvermögen: EUR 213.319.167,52 (223.537.385,76)

Umlaufende Anteile: Stück 9.335.765 (9.377.765)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

Öffentliche Anleihen	112.635	52,80	(57,12)
Pfandbriefe und Kommunalobligationen	21.651	10,15	(6,53)
Unternehmensanleihen	53.864	25,25	(21,08)
Schuldverschreibungen von Banken	18.304	8,58	(12,33)
Derivate	-400	-0,19	(0,22)
Barvermögen	3.367	1,58	(-0,04)
sonstige Vermögensgegenstände	4.041	1,89	(2,83)
sonstige Verbindlichkeiten	-143	-0,06	(-0,07)
	213.319	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.12.2010)

Vermögensaufstellung zum 30.06.2011

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2011	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
4,375000000 % A.P.Møller-Mærsk EO-MTN 10/17	XS0563106730		EUR	1.500	0	0	%101,176000	1.517.640,00	0,71
8,250000000 % ArcelorMittal EO-Notes 09/13	XS0431928760		EUR	1.000	0	0	%109,424000	1.094.240,00	0,51
4,000000000 % B.A.T. MTN 10/20	XS0522407351		EUR	1.000	0	0	% 99,326440	993.264,40	0,47
3,500000000 % Baden-Württemberg R.64 05/15	DE0001040384		EUR	10.000	0	0	%103,475000	10.347.500,00	4,85
4,500000000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Cédulas Territor. 07/14	ES0413211204		EUR	1.000	1.000	0	%100,108000	1.001.080,00	0,47
5,125000000 % BASF Fin. Europe EO-MTN 09/15	XS0412154378		EUR	1.000	0	0	%108,164000	1.081.640,00	0,51
3,125000000 % Bayern Schatzanw. S.102 06/14	DE0001053213		EUR	2.000	0	0	%102,490000	2.049.800,00	0,96
3,125000000 % Berlin A.204 05/15	DE000A0EY7Z3		EUR	2.000	0	0	%101,795000	2.035.900,00	0,95
4,750000000 % BHP Billiton Finance Ltd. EO-MTN 09/12	XS0421249078		EUR	1.000	0	0	%101,890000	1.018.900,00	0,48
4,000000000 % Bund Anl. 05/37	DE0001135275		EUR	7.000	0	0	%104,320000	7.302.400,00	3,42
3,250000000 % Bund Anl. 09/20	DE0001135390		EUR	8.000	2.000	0	%103,500000	8.280.000,00	3,88
4,000000000 % Bundesrep.Deutschland 07/18	DE0001135341		EUR	8.000	0	0	%108,810000	8.704.800,00	4,08
3,875000000 % Caja Ah. Pens.Bar. 05/25	ES0414970204		EUR	3.000	0	0	% 76,830000	2.304.900,00	1,08
4,250000000 % Caja de Ahor. Cédulas 06/16	ES0414950669		EUR	1.000	0	0	% 91,445000	914.450,00	0,43
4,000000000 % Caja de Ahor.Monte P. 05/25	ES0414950628		EUR	7.000	0	0	% 73,002000	5.110.140,00	2,40
6,000000000 % Carlsberg Breweries EO-MTN 09/14	XS0430698455		EUR	1.000	0	0	%108,090000	1.080.900,00	0,51
5,500000000 % Casino EO-MTN 09/15	FR0010773697		EUR	1.000	0	0	%106,674000	1.066.740,00	0,50
2,625000000 % Crédit Agricole CV MTN 11/14	FR0010998872		EUR	1.000	1.000	0	% 99,930000	999.300,00	0,47
4,625000000 % Daimler MTN 09/14	DE000A1A55G9		EUR	500	0	0	%104,880000	524.400,00	0,25
4,250000000 % Deutsche Telekom EO-MTN 10/20	XS0494953820		EUR	1.000	0	0	%100,500000	1.005.000,00	0,47
5,000000000 % E.ON Intl Fin. EO-MTN 08/11	XS0385755110		EUR	1.000	0	0	%100,548000	1.005.480,00	0,47
5,000000000 % Electricité de France MTN 08/18	XS0342783692		EUR	1.500	0	0	%107,441030	1.611.615,45	0,76
5,875000000 % EnBW Int. Fin. EO-MTN 02/12	XS0143722451		EUR	1.000	0	0	%102,300000	1.023.000,00	0,48
3,500000000 % Eurohypo Hyp.Pf.E.2133 04/11	DE000A0B1F76		EUR	1.000	0	0	%100,405000	1.004.050,00	0,47
4,000000000 % Europäische Investitionsbank MTN 05/37	XS0219724878		EUR	4.000	0	0	% 96,440000	3.857.600,00	1,81
5,250000000 % EVN AG EO-Medium-Term Notes 2001 (11)	XS0140090514		EUR	500	0	0	%100,992000	504.960,00	0,24
5,250000000 % France Télécom EO MTN 08/14	XS0365092872		EUR	1.500	0	0	%106,967000	1.604.505,00	0,75
4,375000000 % France Télécom MTN 07/12	XS0286704787		EUR	1.000	0	0	%101,407000	1.014.070,00	0,48
3,750000000 % Frankreich 05/21	FR0010192997		EUR	5.500	0	0	%102,847000	5.656.585,00	2,65
4,250000000 % Frankreich 07/23	FR0010466938		EUR	10.000	0	0	%105,490000	10.549.000,00	4,95
4,375000000 % Gas Natural EO-MTN 09/16	XS0458748851		EUR	500	0	0	% 96,404000	482.020,00	0,23
5,250000000 % Griechenland 02/12	GR0124018525		EUR	1.000	0	0	% 84,200000	842.000,00	0,39
4,750000000 % Groupe Auchan EO-MTN 09/15	FR0010746016		EUR	1.000	0	0	%106,518000	1.065.180,00	0,50
7,125000000 % Heineken N.V. EO-MTN 09/14	XS0421464719		EUR	1.000	0	0	%110,240000	1.102.400,00	0,52
3,500000000 % Hessen S.0504 05/16	DE0001381911		EUR	5.000	0	0	%103,400000	5.170.000,00	2,42
3,375000000 % HSBC EO-MTB 10/17	FR0010849174		EUR	4.000	0	0	% 99,410000	3.976.400,00	1,86
4,125000000 % Instituto de Credito Oficial EO-MTN 10/17	XS0544695272		EUR	1.000	0	0	% 92,180000	921.800,00	0,43
5,000000000 % Irland 10/20	IE00B60Z6194		EUR	6.000	0	0	% 62,660000	3.759.600,00	1,76
5,000000000 % Italien 03/34	IT0003535157		EUR	3.000	1.000	0	% 92,960000	2.788.800,00	1,31
5,000000000 % K+S 09/14	DE000A1A6FV5		EUR	750	0	0	%106,200000	796.500,00	0,37
5,750000000 % Kraft Foods EO Notes 08/12	XS0353180465		EUR	1.000	0	0	%102,470000	1.024.700,00	0,48
5,375000000 % Lafarge MTN 10/18	XS0562783034		EUR	1.500	0	0	% 99,410000	1.491.150,00	0,70
7,750000000 % LANXESS Fin. EO-MTN 09/14	XS0423036663		EUR	1.000	0	0	%112,675000	1.126.750,00	0,53
5,500000000 % LANXESS Fin. EO-MTN 09/16	XS0452802175		EUR	1.500	0	0	%108,000000	1.620.000,00	0,76
4,375000000 % Linde Finance MTN 07/12	XS0297698853		EUR	1.000	0	0	%101,900000	1.019.000,00	0,48
4,000000000 % Lloyds TSB Bank EO MTN 10/20	XS0542950810		EUR	2.000	1.000	0	% 95,240000	1.904.800,00	0,89

HANSarenta

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2011	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
3,375000000 % Merck Fin. Serv. MTN 10/15	XS0497185511		EUR	1.000	0	0	%100,720000	1.007.200,00	0,47
6,000000000 % Merrill Lynch & Co. MTN 08/13	XS0345943764		EUR	2.000	0	0	%103,848000	2.076.960,00	0,97
7,625000000 % METRO MTN 09/15	DE000A0XFC75		EUR	1.000	0	0	%114,809000	1.148.090,00	0,54
4,250000000 % Niedersachsen S.201 03/13	DE0001590610		EUR	5.000	0	0	%104,675000	5.233.750,00	2,44
4,125000000 % Niedersachsen S.202 04/14	DE0001590628		EUR	5.000	0	0	%104,740000	5.237.000,00	2,46
6,000000000 % NordLB MTN 10/20	XS0520938647		EUR	1.000	0	0	%102,134000	1.021.340,00	0,48
4,250000000 % Novartis Fin. EO-MTN 09/16	XS0432810116		EUR	1.000	0	0	%105,450000	1.054.500,00	0,49
3,875000000 % NRW.Bank MTN IS. 05/20	DE000NWB0329		EUR	5.000	0	0	%102,970000	5.148.500,00	2,41
4,750000000 % Pfizer 09/16	XS0432070752		EUR	500	0	0	%106,810000	534.050,00	0,25
5,250000000 % Polen MTN 10/25	XS0479333311		EUR	2.000	0	0	%98,160000	1.963.200,00	0,92
4,750000000 % Portugal EO-Anl. 09/19	PTOTEMOE0027		EUR	500	0	0	%61,148000	305.740,00	0,14
4,800000000 % Portugal EO-Anl. 10/20	PTOTECOE0029		EUR	1.000	0	0	%61,060000	610.600,00	0,29
8,625000000 % PPR EO-MTN 09/14	FR0010744987		EUR	1.000	0	0	%114,370000	1.143.700,00	0,54
4,875000000 % Procter & Gamble EO Bonds 07/11	XS0327237052		EUR	1.000	0	0	%100,943000	1.009.430,00	0,47
6,500000000 % Repsol Intl Finance 09/14	XS0419352199		EUR	1.000	0	0	%108,115000	1.081.150,00	0,51
4,000000000 % Rheinland-Pfalz 04/14	DE0001731495		EUR	10.000	0	0	%104,670000	10.467.000,00	4,91
4,000000000 % Rheinmetall Anl. 10/17	XS0542369219		EUR	1.000	1.000	0	%98,470000	984.700,00	0,46
6,625000000 % RWE Fin. EO-MTN 08/19	XS0399647675		EUR	1.000	0	0	%117,280000	1.172.800,00	0,55
4,125000000 % Schleswig-Holstein Ausg. 1 07/12	DE0001790640		EUR	10.000	0	0	%101,390000	10.139.000,00	4,74
5,625000000 % Siemens Fin. EO-MTN 08/18	XS0369461644		EUR	2.000	0	0	%112,585000	2.251.700,00	1,06
5,750000000 % Siemens Finan.maatschappij EO-Notes 01/11	XS0131224155		EUR	1.000	0	0	%99,980000	999.800,00	0,47
4,125000000 % Smiths Group 10/17	XS0506435576		EUR	1.000	1.000	0	%99,618000	996.180,00	0,47
4,650000000 % Spanien 10/25	ES00000122E5		EUR	2.000	1.000	0	%88,340000	1.766.800,00	0,83
4,125000000 % Südzucker Intl Fin. EO-Nts 11/18	XS0606202454		EUR	1.000	1.000	0	%102,076000	1.020.760,00	0,48
6,750000000 % Telecom Italia S.p.A. EO-MTN 09/13	XS0418509146		EUR	1.000	0	0	%105,537000	1.055.370,00	0,49
5,000000000 % Telefonaktiebol. L.M.E. EO-MTN 09/13	XS0435008726		EUR	2.000	0	0	%104,030000	2.080.600,00	0,98
4,693000000 % Telefonica Em. MTN 09/19	XS0462999573		EUR	1.000	0	0	%97,420000	974.200,00	0,46
4,375000000 % Thales MTN 04/11	XS0196403025		EUR	1.000	0	0	%99,840000	998.400,00	0,47
4,375000000 % THALES S.A. EO-MTN 09/13	XS0420972258		EUR	1.500	0	0	%102,990000	1.544.850,00	0,72
4,000000000 % UBS LDN EO-MT.Hyp.Pf. 10/22	XS0500331557		EUR	1.500	0	0	%100,460000	1.506.900,00	0,71
4,250000000 % UniCredit EO-Covered MTN 09/16	IT0004511959		EUR	1.000	1.000	0	%100,703000	1.007.030,00	0,47
4,125000000 % Vattenfall MTN 09/13	XS0417208591		EUR	1.000	0	0	%102,791000	1.027.910,00	0,48
5,250000000 % Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 09/14	FR0010750497		EUR	1.000	0	0	%106,278000	1.062.780,00	0,50
3,375000000 % VW Credit Canada Inc. EO-MTN 09/12	XS0459999982		EUR	2.000	0	0	%100,574000	2.011.480,00	0,94
3,900000000 % Österreich MTN 05/20	AT0000386115		EUR	3.000	0	0	%103,907000	3.117.210,00	1,46
4,850000000 % Österreich MTN 09/26	AT0000A0DXC2		EUR	5.000	0	0	%110,870000	5.543.500,00	2,60
4,250000000 % UniCredit EO MTN 11/18	IT0004734429		EUR	2.000	2.000	0	%98,674000	1.973.480,00	0,92
4,000000000 % Finnland EO-Nts. 09/25	FI4000006176		EUR	5.000	0	0	%103,443000	5.172.150,00	2,43
5,900000000 % Griechenland EO-Bonds 10/17	GR0118012609		EUR	5.000	0	0	%53,100000	2.655.000,00	1,24
3,875000000 % Instituto de Credito Oficial EO-MTN 11/13	XS0633097299		EUR	1.000	1.000	0	%99,450070	994.500,70	0,47
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	206.454.270,55	96,78
Summe Wertpapiervermögen							EUR	206.454.270,55	96,78
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Zinsderivate Forderungen/Verbindlichkeiten Zinsterminkontrakte Euro Bund Futures 08.09.2011	DE0009652644	EUREX		-500				-400.000,00	-0,19
Summe der Zinsderivate							EUR	-400.000,00	-0,19

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2011	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei: Depotbank: National-Bank AG			EUR	3.367.107,41				3.367.107,41	1,58
Summe der Bankguthaben							EUR	3.367.107,41	1,58
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	4.041.200,66				4.041.200,66	1,89
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	4.041.200,66	1,89
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾			EUR	-143.411,10			EUR	-143.411,10	-0,06
Fondsvermögen								213.319.167,52	100*)
Anteilwert							EUR	22,85	
Umlaufende Anteile							STK	9.335.765	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									96,78
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-0,19

¹⁾ Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

¹⁾ noch nicht abgeführte Veröffentlichungskosten, Prüfungskosten, Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung

Abgeschlossene Geschäfte über verbundene Unternehmen: 0,00 %

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 24 InvRBV).

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

EUREX

European Exchange

HANSarenta

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
4,375000000 % Anglo American Capital EO-MTN 09/16	XS0470632646	EUR	–	1.000
4,375000000 % Banco Espirito Santo EO-MTO 08/11	PTBERU1E0015	EUR	500	500
4,125000000 % Bundesländer-Schatz Nr. 26 Ländersch.Nr.26 07/14	DE0001240257	EUR	–	2.500
3,500000000 % Canada EO-Bonds 10/20	XS0477543721	EUR	–	5.000
4,625000000 % Electricité de France EO-MTN 09/24	FR0010800540	EUR	–	1.000
3,250000000 % KA Finanz ö.Pf. MTN 06/11	XS0245717854	EUR	–	5.000
4,125000000 % Bca Monte dei Paschi di Siena EO-MTN 11/13	XS0625353262	EUR	2.000	2.000
3,750000000 % Polen EO-MTN 10/17	XS0498285351	EUR	–	1.000
5,375000000 % UBS (London Branch) MTN 08/11	XS0357891620	EUR	–	2.000
4,125000000 % Volkswagen Leasing MTN 06/11	XS0255269291	EUR	–	1.500
5,125000000 % VW Credit Inc. MTN 08/11	XS0363479618	EUR	–	1.000

Derivate

(in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

	Volumen in 1.000
Terminkontrakte	
Rentenindex-Terminkontrakte	
Verkaufte Kontrakte: Basiswert: Euro-Bund 8,5–10,5 J	EUR 79.242,92



HANSAinternational

Fondsvermögen: EUR 281.747.430,93 (317.213.542,29)

Umlaufende Anteile: Stück Class A: 14.804.877 (14.815.730); Class I: 553.756 (1.464.846)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

EUR-Anleihen	98.913	35,11	(30,22)
Währungsanleihen	161.042	57,15	(59,69)
USD-Anleihen	66.020	23,43	(27,29)
NOK-Anleihen	15.649	5,55	(4,69)
GBP-Anleihen	14.735	5,23	(3,95)
JPY-Anleihen	14.719	5,22	(6,66)
SEK-Anleihen	13.527	4,80	(3,12)
PLN-Anleihen	11.142	3,95	(1,93)
AUD-Anleihen	8.201	2,91	(4,57)
TRY-Anleihen	7.538	2,68	(0,00)
CAD-Anleihen	5.918	2,10	(2,43)
ZAR-Anleihen	3.593	1,28	(2,03)
BRL-Anleihen	0	0,00	(2,15)
NZD-Anleihen	0	0,00	(0,87)
Options-/Wandel-Anleihen	1.732	0,61	(0,59)
Barvermögen	15.694	5,58	(8,23)
sonstige Vermögensgegenstände	4.887	1,73	(1,69)
sonstige Verbindlichkeiten	-521	-0,18	(-0,42)
	281.747	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.12.2010)

HANSAinternational

Vermögensaufstellung zum 30.06.2011

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2011	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
4,125000000 % Alstom EO-Nts 10/17	FR0010850701		EUR	3.000	2.000	0	% 100,534110	3.016.023,30	1,07
4,375000000 % Anglo American Capital EO-MTN 09/16	XS0470632646		EUR	1.000	0	0	% 102,123160	1.021.231,60	0,36
4,000000000 % Anheuser-Busch InBev EO-MTN 11/21	BE6221503202		EUR	2.000	2.000	0	% 98,520980	1.970.419,60	0,70
8,250000000 % ArcelorMittal EO-Notes 09/13	XS0431928760		EUR	1.500	0	0	% 109,524730	1.642.870,95	0,58
4,375000000 % Banco Santander EO Cédulas Hipotec 11/15	ES0413900244		EUR	2.000	2.000	0	% 99,775700	1.995.514,00	0,71
6,000000000 % Barclays Bank EO-MTN 10/21	XS0525912449		EUR	2.500	500	0	% 95,928610	2.398.215,25	0,85
5,125000000 % BASF Fin. Europe EO-MTN 09/15	XS0412154378		EUR	3.000	0	0	% 108,260815	3.247.824,45	1,15
4,625000000 % Bayer Capital Corp. B.V. 09/14	XS0420117383		EUR	3.000	0	0	% 106,337090	3.190.112,70	1,13
4,125000000 % BBVA EO-Cédulas Hip. 11/14	ES0413211410		EUR	2.000	2.000	0	% 99,882305	1.997.646,10	0,71
3,250000000 % Bundesrep. Deutschland Anl.v.2010(2042)	DE0001135432		EUR	2.000	2.000	0	% 91,609000	1.832.180,00	0,65
3,500000000 % Canada EO-Bonds 10/20	XS0477543721		EUR	3.000	0	0	% 103,348705	3.100.461,15	1,10
4,000000000 % Commerzbank MTN S.755 10/20	DE000CZ302M3		EUR	3.000	0	0	% 93,266855	2.798.005,65	0,99
4,000000000 % Europäische Investitionsbank MTN 05/37	XS0219724878		EUR	4.000	9.000	5.000	% 96,675860	3.867.034,40	1,37
4,250000000 % Frankreich 03/19	FR0000189151		EUR	3.000	0	0	% 107,466600	3.223.998,00	1,14
5,375000000 % Gas Natural CM EO-MTN 11/19	XS0627188468		EUR	2.000	2.000	0	% 97,269500	1.945.390,00	0,69
5,250000000 % Gas Natural Fin. EO-MTN 09/14	XS0436905821		EUR	1.000	0	0	% 102,903095	1.029.030,95	0,37
8,125000000 % Gaz Capital EO-MTN 09/15	XS0442330295		EUR	1.000	0	0	% 113,343750	1.133.437,50	0,40
4,000000000 % Generalitat Valenciana EO-MTN 06/16	XS0273564434		EUR	4.000	1.000	0	% 88,088660	3.523.546,40	1,25
5,250000000 % Glencore Finance Europe EO-MTN 10/17	XS0495973470		EUR	1.000	0	0	% 100,779980	1.007.799,80	0,36
4,750000000 % Goldman Sachs 06/21	XS0270347304		EUR	3.000	0	2.000	% 89,736010	2.692.080,30	0,96
5,500000000 % Griechenland EO-Bonds 09/14	GR0114022479		EUR	2.000	0	1.000	% 57,270000	1.145.400,00	0,41
8,375000000 % Imperial Tobacco Fin. EO MTN 09/16	XS0413494500		EUR	1.000	0	0	% 119,329015	1.193.290,15	0,42
4,500000000 % Investor EO-MTN 11/23	XS0625859516		EUR	1.500	1.500	0	% 101,025000	1.515.375,00	0,54
4,625000000 % Israel EO-MTN 10/20	XS0495946070		EUR	3.000	1.000	0	% 100,810000	3.024.300,00	1,07
7,625000000 % Lafarge EO-MTN 09/16	XS0434974217		EUR	1.000	0	0	% 113,934065	1.139.340,65	0,40
4,250000000 % Mexiko EO-MTN 10/17	XS0525982657		EUR	2.000	2.000	0	% 100,515250	2.010.305,00	0,71
5,125000000 % Nomura Europe Fin. MTN 09/14	XS0472505287		EUR	1.000	0	0	% 103,444465	1.034.444,65	0,37
6,000000000 % NordLB MTN 10/20	XS0520938647		EUR	2.000	0	2.000	% 103,330185	2.066.603,70	0,73
4,500000000 % Nordrhein-Westfalen R. 819 07/18	DE000NRW11G0		EUR	10.000	0	0	% 107,797870	10.779.787,00	3,83
4,750000000 % Pfizer 09/16	XS0432070752		EUR	1.000	0	0	% 107,016655	1.070.166,55	0,38
5,875000000 % Polen EO-MTN 09/14	XS0410961014		EUR	1.000	0	0	% 107,386500	1.073.865,00	0,38
6,000000000 % Portugal Telecom EO-MTN 09/13	XS0426126180		EUR	1.000	0	0	% 97,727195	977.271,95	0,35
4,000000000 % Rheinmetall Anl. 10/17	XS0542369219		EUR	4.000	2.000	0	% 98,943115	3.957.724,60	1,40
3,125000000 % Schweden MTN 09/14	XS0426626312		EUR	3.000	0	0	% 103,193650	3.095.809,50	1,10
4,125000000 % Südzucker Intl Fin. EO-Nts 11/18	XS0606202454		EUR	1.000	1.000	0	% 102,146900	1.021.469,00	0,36
4,500000000 % Tschechien MTN 09/14	XS0427020309		EUR	3.000	0	0	% 105,351000	3.160.530,00	1,12
4,250000000 % UniCredit EO-Covered MTN 09/16	IT0004511959		EUR	2.000	0	0	% 101,287735	2.025.754,70	0,72
4,875000000 % Xstrata Fin. Canada MTN 07/12	XS0305189002		EUR	2.500	0	500	% 102,497870	2.562.446,75	0,91
6,375000000 % A.N.Z. BKG GRP AD-MTN 11/15	XS0602914896		AUD	3.000	3.000	0	% 101,057290	2.240.536,11	0,80
7,000000000 % GE Capital AD-MTN 10/15	XS0525912365		AUD	3.000	0	0	% 102,508080	2.272.701,50	0,81
6,125000000 % Instituto de Credito Oficial AD-MTN 07/14	AU0000ICFHE6		AUD	2.000	0	0	% 98,512500	1.456.077,13	0,52
4,150000000 % Manitoba CD-Anl. 10/20	CA563469TK16		CAD	5.000	0	0	% 103,687000	3.709.580,36	1,32
4,100000000 % Nova Scotia, Provinz 11/21	CA669827FY83		CAD	3.000	3.000	0	% 102,868420	2.208.176,55	0,78
8,000000000 % Akzo Nobel LS-Bonds 09/16	XS0422084698		GBP	1.000	0	0	% 118,814820	1.324.489,86	0,47
6,500000000 % Anheuser-Busch InBev LS-MTN 09/17	BE6000183549		GBP	1.000	0	0	% 114,200815	1.273.055,18	0,45
5,875000000 % BASF 09/17	XS0420401779		GBP	2.000	0	0	% 112,686060	2.512.338,85	0,89



HANSAINternational

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2011	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
5,125000000 % E.ON Intl Fin. LS-MTN 09/14	XS0409119871		GBP	1.000	0	0	% 107,550700	1.198.922,93	0,43
5,500000000 % Imperial Tobacco Fin. LS-MTN 06/16	XS0275432358		GBP	2.000	0	0	% 107,455445	2.395.722,14	0,85
6,625000000 % Skandinaviska Enskilda Banken LS-MTN 09/14	XS0439121194		GBP	1.000	0	0	% 110,581115	1.232.704,52	0,44
5,289000000 % Telefonica Emisiones MTN 09/22	XS0470740530		GBP	4.500	2.500	0	% 95,647295	4.798.033,00	1,70
1,540000000 % Australia & N. Z. Bkg Grp YN-MTN 10/15	XS0523036134		JPY	300.000	0	0	% 101,226950	2.617.081,92	0,93
2,890000000 % Gaz Capital 07/12	XS0329650674		JPY	400.000	0	0	% 100,879500	3.477.465,45	1,23
1,000000000 % NEC No.10 CV 96/11	JP373300PS49		JPY	200.000	0	0	% 100,504000	1.732.260,70	0,61
0,930000000 % Ontario YN-MTN 10/15	XS0514495091		JPY	200.000	0	100.000	% 101,816860	1.754.888,82	0,62
6,250000000 % A.P.Møller-Mærsk 09/16	NO0010560899		NOK	10.000	0	0	% 106,227620	1.363.104,15	0,48
6,080000000 % Investor MTN 09/19	XS0449448470		NOK	20.000	0	0	% 105,545210	2.708.695,05	0,96
3,350000000 % Nordea Eiendoms kreditt NK-FLR 10/15	NO0010583933		NOK	30.000	30.000	0	% 100,466900	3.867.549,19	1,37
3,360000000 % Statkraft FLR 04/14	NO0010246234		NOK	35.000	0	0	% 99,809180	4.482.601,39	1,60
4,490000000 % Storebrand NK-FLR 11/16	NO0010605652		NOK	25.000	25.000	0	% 100,560000	3.225.944,29	1,14
5,250000000 % Polen Ser.1017 06/17	PL0000104543		PLN	45.000	20.000	0	% 99,018720	11.142.168,70	3,96
3,233000000 % BMW Finance SK-FLR MTN 11/13	XS0580289758		SEK	35.000	35.000	0	% 100,381360	3.821.893,66	1,36
3,500000000 % EIB SK-MTN 10/21	XS0517604681		SEK	20.000	0	12.000	% 95,394910	2.075.451,92	0,74
8,000000000 % Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlbk TN-MTN 11/13	XS0626821598		TRY	8.000	8.000	0	% 99,025000	3.372.244,83	1,20
5,500000000 % BAHRAIN DL-Bds. 10/20 Reg. S	XS0498952679		USD	4.000	0	1.000	% 96,915300	2.699.214,59	0,96
5,603000000 % Bermuda DL-Notes 10/20	USG1035JAB47		USD	2.000	0	0	% 111,058700	1.546.563,15	0,55
9,250000000 % Dt.Telekom Intl.Fin. 02/32	US25156PAD50		USD	3.000	0	0	% 143,321450	2.993.763,75	1,06
8,125000000 % Gaz Capital 09/14	XS0442348404		USD	1.000	0	0	% 113,625000	791.150,26	0,28
4,625000000 % Griechenland DL-Bonds 08/13	XS0372384064		USD	1.250	0	3.750	% 73,086560	636.110,57	0,23
7,125000000 % Korea 09/19	US50064FAJ30		USD	2.000	0	0	% 120,557800	1.678.844,17	0,60
4,375000000 % Korea Dev. Bank DL-Notes 10/15	US500630BR88		USD	2.000	0	0	% 105,084300	1.463.365,83	0,52
6,625000000 % Kroatien DL-Notes 10/20	XS0525827845		USD	1.000	0	0	% 106,375000	740.669,82	0,26
5,125000000 % Litauen DL-Bonds 10/17 Reg.S	XS0541528682		USD	3.000	0	1.000	% 102,750000	2.146.288,82	0,76
5,500000000 % MDC - GMTN DL-MTN 11/21	XS0619200990		USD	1.000	1.000	0	% 101,735000	708.362,35	0,25
5,125000000 % Nova Scotia 07/17	US669827FT96		USD	10.000	0	0	% 114,238950	7.954.250,80	2,82
4,950000000 % Ontario 06/16	US683234YU64		USD	10.000	0	0	% 113,277250	7.887.289,37	2,80
4,400000000 % Ontario DL-Notes 10/20	US6832348K70		USD	2.000	0	0	% 106,643850	1.485.083,55	0,53
6,200000000 % Pfizer 09/19	US717081DB62		USD	1.000	0	0	% 117,530750	818.345,29	0,29
6,375000000 % Polen 09/19	US731011AR30		USD	1.000	0	0	% 114,375000	796.372,37	0,28
5,125000000 % Polen DL-Nts 11/21	US857524AA08		USD	1.000	2.000	1.000	% 103,625000	721.522,07	0,26
5,125000000 % Quebec 06/16	US748148RS48		USD	10.000	0	0	% 114,515150	7.973.482,11	2,83
5,000000000 % Russische Förder. DL-Notes 10/20	XS0504954347		USD	6.000	0	0	% 103,750000	4.334.354,55	1,54
4,500000000 % Singtel Grp Treasury DL-MTN 11/21	XS0600103401		USD	3.000	3.000	0	% 101,130000	2.112.449,52	0,75
5,500000000 % South Africa DL-Bonds 10/20	US836205AN45		USD	3.500	0	0	% 110,375000	2.689.823,84	0,95
6,875000000 % Südafrika 09/19	US836205AM61		USD	1.000	0	0	% 120,375000	838.149,28	0,30
8,000000000 % Ontario MTN 06/11	XS0259336997		ZAR	28.000	0	0	% 100,000000	2.841.266,84	1,01
9,000000000 % Toyota Motor Credit ZAR-MTN 06/11	XS0263848268		ZAR	7.400	0	0	% 100,149895	752.031,81	0,27
6,375000000 % Citigroup 09/14	US172967EY38		USD	1.000	0	0	% 110,625450	770.264,94	0,28
4,000000000 % Microsoft 11/21	US594918AL81		USD	1.000	1.000	0	% 102,539550	713.964,28	0,25
3,750000000 % Daimler Intl Fin. SK-MTN 11/14	XS0634845555		SEK	15.000	15.000	0	% 100,315000	1.636.871,61	0,58
0,000000000 % SEB SK-FLR 11/16	SE0003990977		SEK	15.000	15.000	0	% 100,284880	1.636.380,13	0,58
6,000000000 % African Bank DL-MTN 11/16	XS0638008051		USD	2.000	2.000	0	% 98,750000	1.375.156,66	0,49
5,125000000 % Emirates DL-Bonds 11/16	XS0632833553		USD	2.500	2.500	0	% 100,196050	1.744.117,29	0,62
3,250000000 % Bund Anl.11/21	DE0001135440		EUR	6.000	6.000	0	% 102,296380	6.137.782,80	2,17
3,750000000 % Zypern EO-MTN 10/15	XS0554655505		EUR	4.000	1.000	0	% 82,211100	3.288.444,00	1,17
7,250000000 % RBS AD-Notes 11/14	AU3CB0171817		AUD	3.000	3.000	0	% 100,680530	2.232.182,98	0,79
1,700000000 % Industrial Bank of Korea YN-Notes S.7 10/12	JP541011AA71		JPY	300.000	0	0	% 101,002550	2.611.280,37	0,93
1,920000000 % Polen No. 8 09/12	JP561600A9B1		JPY	200.000	0	0	% 100,048030	1.724.401,72	0,61
2,340000000 % Polen No. 9 09/14	JP561600B9B0		JPY	100.000	0	0	% 101,167660	871.849,69	0,31

HANSAinternational

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2011	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
0,960000000 % Ungarn Ser.3/BR 05/12	JP534800B572		JPY	200.000	0	0	% 96,345770	1.660.590,54	0,59
4,340000000 % Swedish Match SK-MTN 10/15	XS0525248653		SEK	40.000	0	0	% 100,123170	4.356.643,89	1,55
8,000000000 % European Investment Bank TN-MTN 10/15	XS0543366164		TRY	10.000	10.000	0	% 97,867250	4.166.022,82	1,48
7,600000000 % Dow Chemical 09/14	US260543BW21		USD	2.000	0	0	% 116,040750	1.615.941,37	0,57
6,500000000 % E.D.F. DL-Notes 09/19	USF2893TAB29		USD	1.000	0	0	% 116,905050	813.988,65	0,29
7,000000000 % Gerdau Holdings DL-Notes 09/20	USU37405AA20		USD	500	0	3.500	% 110,500000	384.695,72	0,14
4,125000000 % HSBC Bank DL-Notes 10/20	USG4639DVV48		USD	5.000	1.000	0	% 96,567850	3.361.922,09	1,19
5,250000000 % StatoilHydro ASA DL-Notes 09/19	US85771SAA42		USD	1.000	0	0	% 111,008150	772.929,61	0,27
4,875000000 % Westpac Banking Corp. DL-Notes 2009(19)	US961214BK83		USD	2.000	0	2.000	% 104,266700	1.451.980,23	0,52
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	261.686.560,60	92,88
Summe Wertpapiervermögen							EUR	261.686.560,60	92,88
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Zinsderivate Forderungen/Verbindlichkeiten Zinsterminkontrakte Euro Bund Futures 08.09.2011	DE0009652644	EUREX		-200				-222.000,00	-0,08
Summe der Zinsderivate							EUR	-222.000,00	-0,08
Bankguthaben EUR-Guthaben bei: Depotbank: Bank of New York Mellon SA/NV			EUR	7.675.858,52				7.675.858,52	2,74
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:			GBP	68.377,71				76.224,15	0,03
			SEK	35.753.138,12				3.889.301,81	1,38
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:			JPY	10.700.000,00				92.211,20	0,03
			PLN	156.077,08				39.028,25	0,01
			USD	4.908.627,99				3.417.788,60	1,21
			CAD	132.393,84				94.732,34	0,03
			ZAR	4.241,31				430,38	0,00
			TRY	16.205,34				6.898,31	0,00
			NOK	3.130.566,07				401.711,68	0,14
Summe der Bankguthaben							EUR	15.694.185,24	5,57
Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche			EUR	4.867.566,03				4.867.566,03	1,73
Forderungen Quellensteuer			PLN	78.750,00			EUR	19.692,03	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	4.887.258,06	1,73
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾			EUR	-298.572,97			EUR	-298.572,97	-0,10
Fondsvermögen								281.747.430,93	100*)
Anteilwert									
HANSAinternat. Class A			EUR					18,34	
HANSAinternat. Class I			EUR					18,52	
Umlaufende Anteile									
HANSAinternat. Class A			STK					14.804.877	
HANSAinternat. Class I			STK					553.756	
Bestand der Wertpapiere am									
Fondsvermögen (in %)									92,88
Bestand der Derivate am									
Fondsvermögen (in %)									-0,08

¹⁾ Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

¹⁾ noch nicht abgeführte Veröffentlichungskosten, Prüfungskosten, Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung

Abgeschlossene Geschäfte über verbundene Unternehmen: 4,85 %

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 24 InvRBV).

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 29.06.2011

US-Dollar	USD	1,436200 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,897061 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	116,037961 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	7,793067 = 1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	ZAR	9,854759 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	PLN	3,999080 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	9,192688 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,397557 = 1 Euro (EUR)
Australischer Dollar	AUD	1,353122 = 1 Euro (EUR)
Neue Türkische Lira	TRY	2,349177 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

EUREX European Exchange

HANSAinternational

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
6,000000000 % Australia & N. Z. Bkg AD-MTN 10/13	XS0519118730	AUD	–	2.000
3,700000000 % British Columbia 10/20	CA1107098X34	CAD	–	5.000
4,000000000 % B.A.T. MTN 10/20	XS0522407351	EUR	–	1.250
4,000000000 % Bund Anl. 05/37	DE0001135275	EUR	–	5.000
6,000000000 % Ontario MTN 06/16	AU0000PONHA8	AUD	–	5.000
4,000000000 % Belgien EO-Bons S. 55 09/19	BE0000315243	EUR	–	3.000
4,375000000 % Commonwealth Bank of Australia MTN 10/20	XS0490013801	EUR	–	2.000
9,250000000 % European Investment Bank RB/EO-MTN 07/12	XS0324836153	BRL	5.000	15.000
9,500000000 % European Bank Rec. Dev. RB/EO-MTN 10/14	XS0499374741	BRL	10.000	10.000
4,875000000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 10/25	XS0503603267	EUR	–	2.000
5,500000000 % Instituto de Credito Oficial AD-MTN 06/11	AU0000ICFHC0	AUD	–	4.000
2,750000000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-MTN 11/16	EU000A1G0AA6	EUR	5.000	5.000
4,500000000 % Goldman Sachs Group EO-MTN 11/16	XS0625359384	EUR	1.000	1.000
5,200000000 % National Bank of Hungary YN-Bonds No. 27 96/11	JP534801AS13	JPY	–	228.800
3,750000000 % Export-Import Bk of Korea DL-Notes 11/16	US302154AY53	USD	3.000	3.000
3,575000000 % HBME Sukuk DL-MTN Trust Cts 11/16	XS0631957403	USD	500	500
3,125000000 % HSBC Bank EO-MTN 10/17	XS0558893094	EUR	–	2.500
4,750000000 % Telefonica Emisiones EO-MTN 11/17	XS0585904443	EUR	500	500
2,903000000 % Danske Bank SK-FLR-MTN 10/12	XS0544060709	SEK	–	20.000
4,125000000 % Telenor EO MTN 10/20	XS0498175503	EUR	–	1.500
9,375000000 % UniCredito Italiano EO-FLR-MTN 10/49	XS0527624059	EUR	–	3.000
1,600000000 % Pfandbriefst.ö.LHbk. Y-MTN 01/11	XS0124356220	JPY	–	252.000
4,250000000 % Export Development Canada MTN 09/15	XS0430680750	NOK	–	30.000
4,000000000 % Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlkb MTN 09/13	XS0429483224	NOK	–	10.000
4,875000000 % Brasilien DL-Notes 10/21	US105756BS83	USD	–	3.000
9,000000000 % EIB MTN 08/18	XS0356222173	ZAR	10.000	30.000
9,375000000 % Soc.Gen. EO-FLR Bonds 09/19	XS0449487619	EUR	–	1.000
5,250000000 % Volkswagen Intl Finance 09/11	XS0421105825	EUR	–	1.000
5,000000000 % Roche Hold.DL-Notes 09/14 Reg.S	USU75000AL00	USD	–	3.000
5,125000000 % Barclays Bank DL-Notes 10/20	US06739GAR02	USD	–	3.000
5,300000000 % General Electric Capital DL-Notes 11/21	US369622SM84	USD	500	500
5,375000000 % Petrobras Int. Fin. 11/21	US71645WAR25	USD	250	250
6,250000000 % Commonwealth Bank of Australia FLR 09/13	AU3CB0126688	AUD	–	3.000
10,000000000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau RB-MTN 07/11	XS0294893788	BRL	–	5.000
5,000000000 % New Zealand 10/19	NZGOVDT319C0	NZD	–	5.000
4,250000000 % Banco Santander (Brasil) DL-MTN 11/16 Reg.S Tr.2	US05966UAN46	USD	1.000	1.000
5,500000000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL MTN 10/21	US71654QAX07	USD	–	1.000
5,250000000 % Potash 09/14	US73755LAE74	USD	–	1.000
4,250000000 % United States of America 09/39	US912810QB70	USD	–	10.000

Derivate

(in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

	Volumen in 1.000
Terminkontrakte	
Rentenindex-Terminkontrakte	
Verkaufte Kontrakte:	
Basiswert: Euro-Bund 8,5–10,5 J	EUR 36.655,10
Basiswert: Ten-Year Treasury Notes	USD 7.337,93
Devisenterminkontrakte (Verkauf)	
Verkauf von Devisen auf Termin:	
USD	EUR 18.018,02

HANSAsecur

Fondsvermögen: EUR 116.665.621,10 (122.286.918,02)

Umlaufende Anteile: Stück 3.830.032 (4.047.155)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

Aktien nach Branchen

Technologie	19.300	16,54	(16,55)
Chemie	18.978	16,26	(21,51)
Automobile	15.330	13,14	(12,36)
Industrie	14.231	12,20	(12,35)
Andere Finanzdienstleister	7.403	6,35	(2,88)
Banken	7.049	6,04	(4,10)
Baugewerbe	5.829	5,00	(0,90)
Privater Konsum und Haushalt	5.737	4,92	(1,86)
Gesundheitsfürsorge	5.539	4,75	(0,84)
Versorger	5.482	4,70	(8,36)
Telekommunikation	3.703	3,17	(3,31)
Grundstoffe	3.311	2,84	(1,03)
Versicherungen	3.108	2,66	(7,70)
Einzelhandel	0	0,00	(1,60)
Reise und Freizeit	0	0,00	(1,52)
Medien	0	0,00	(1,42)
Nahrung	0	0,00	(0,94)

Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten

1.666	1,43	(0,77)
116.666	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.12.2010)

HANSAs secur

Vermögensaufstellung zum 30.06.2011

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2011	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
adidas	DE000A1EWWW0		STK	40.000	10.000	15.000	EUR 54,950000	2.198.000,00	1,88
Allianz	DE0008404005		STK	60.000	5.000	9.000	EUR 94,910000	5.694.600,00	4,88
Aurubis	DE0006766504		STK	45.000	45.000	0	EUR 44,210000	1.989.450,00	1,71
BASF	DE000BASF111		STK	160.000	30.000	30.000	EUR 66,310000	10.609.600,00	9,09
Bayer	DE000BAY0017		STK	120.000	32.000	57.000	EUR 54,790000	6.574.800,00	5,64
Bayerische Motoren Werke	DE0005190003		STK	35.000	22.000	30.000	EUR 68,860000	2.410.100,00	2,07
Bechtle	DE0005158703		STK	20.000	50.000	30.000	EUR 29,490000	589.800,00	0,51
Biffinger Berger	DE0005909006		STK	25.000	18.000	10.000	EUR 66,350000	1.658.750,00	1,42
Commerzbank	DE0008032004		STK	350.000	350.000	0	EUR 2,940000	1.029.000,00	0,88
Continental	DE0005439004		STK	9.000	9.000	0	EUR 71,770000	645.930,00	0,55
Daimler	DE0007100000		STK	150.000	60.000	70.000	EUR 51,340000	7.701.000,00	6,60
Deutsche Bank	DE0005140008		STK	135.000	45.000	35.000	EUR 40,170000	5.422.950,00	4,65
Deutsche Börse	DE0005810055		STK	22.000	15.000	13.000	EUR 52,100000	1.146.200,00	0,98
Deutsche Post	DE0005552004		STK	170.000	0	20.000	EUR 13,115000	2.229.550,00	1,91
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	350.000	0	60.000	EUR 10,580000	3.703.000,00	3,17
DIC Asset	DE0005098404		STK	65.000	65.000	0	EUR 8,645000	561.925,00	0,48
Drägerwerk	DE0005550636		STK	10.000	7.000	5.000	EUR 75,870000	758.700,00	0,65
Dürr	DE0005565204		STK	25.000	25.000	0	EUR 27,800000	695.000,00	0,60
E.ON	DE000ENAG999		STK	285.000	0	0	EUR 19,235000	5.481.975,00	4,71
EADS	NL0000235190		STK	30.000	15.000	35.000	EUR 22,825000	684.750,00	0,59
euromicron	DE0005660005		STK	30.000	3.000	0	EUR 21,190000	635.700,00	0,54
Fresenius	DE0005785604		STK	10.000	22.000	12.000	EUR 71,270000	712.700,00	0,61
Fresenius Medical Care	DE0005785802		STK	20.000	8.000	8.000	EUR 51,050000	1.021.000,00	0,88
GEA	DE0006602006		STK	55.000	55.000	0	EUR 23,870000	1.312.850,00	1,13
Gerresheimer	DE000A0LD6E6		STK	50.000	35.000	5.000	EUR 31,855000	1.592.750,00	1,37
Gildemeister	DE0005878003		STK	50.000	100.000	50.000	EUR 14,075000	703.750,00	0,60
GRAMMER	DE0005895403		STK	35.000	35.000	35.000	EUR 16,490000	577.150,00	0,49
HeidelbergCement	DE0006047004		STK	30.000	30.000	0	EUR 44,165000	1.324.950,00	1,14
Henkel	DE0006048432		STK	15.000	0	25.000	EUR 47,565000	713.475,00	0,61
Indus	DE0006200108		STK	30.000	30.000	0	EUR 23,810000	714.300,00	0,61
Infineon Technologies	DE0006231004		STK	280.000	60.000	30.000	EUR 7,679000	2.150.120,00	1,84
Jenoptik	DE0006229107		STK	100.000	130.000	30.000	EUR 6,300000	630.000,00	0,54
Klößner & Co SE	DE000KC01000		STK	65.000	72.000	37.000	EUR 20,330000	1.321.450,00	1,13
Kontron	DE0006053952		STK	150.000	135.000	75.000	EUR 7,240000	1.086.000,00	0,93
Lanxess	DE0005470405		STK	12.000	14.000	27.000	EUR 56,020000	672.240,00	0,58
Linde	DE0006483001		STK	15.000	0	3.000	EUR 119,550000	1.793.250,00	1,54
MAN	DE0005937007		STK	13.000	5.000	9.000	EUR 92,600000	1.203.800,00	1,03
Merck	DE0006599905		STK	15.000	13.000	18.000	EUR 75,320000	1.129.800,00	0,97
Münchener Rückversicherung	DE0008430026		STK	30.000	16.000	6.000	EUR 103,600000	3.108.000,00	2,66
Rheinmetall	DE0007030009		STK	25.000	31.000	26.000	EUR 59,950000	1.498.750,00	1,28
Rhön-Klinikum	DE0007042301		STK	40.000	80.000	40.000	EUR 16,495000	659.800,00	0,57
RWE	DE0007037129		STK	70.000	12.000	12.000	EUR 37,735000	2.641.450,00	2,26
SAP	DE0007164600		STK	115.000	0	15.000	EUR 41,330000	4.752.950,00	4,07
Siemens	DE0007236101		STK	121.000	13.000	17.000	EUR 93,480000	11.311.080,00	9,70
SKW Stahl-Metallurgie	DE000SKWM013		STK	35.000	5.000	0	EUR 17,040000	596.400,00	0,51
Stada Arzneimittel	DE0007251803		STK	50.000	60.000	10.000	EUR 26,865000	1.343.250,00	1,15
ThyssenKrupp	DE0007500001		STK	80.000	35.000	15.000	EUR 35,570000	2.845.600,00	2,44
Tipp24	DE0007847147		STK	17.000	17.000	0	EUR 35,130000	597.210,00	0,51
Volkswagen Vorzugsaktien	DE0007664039		STK	28.000	9.000	9.000	EUR 142,700000	3.995.600,00	3,42
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	114.430.455,00	98,08
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Aktien									
BayWa	DE0005194062		STK	20.000	40.000	20.000	EUR 28,480000	569.600,00	0,49
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	569.600,00	0,49
Summe Wertpapiervermögen							EUR	115.000.055,00	98,57

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2011	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei: Depotbank: Donner & Reuschel AG			EUR	1.842.043,65				1.842.043,65	1,58
Summe der Bankguthaben							EUR	1.842.043,65	1,58
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	572,87				572,87	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	572,87	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾			EUR	-177.050,42			EUR	-177.050,42	-0,15
Fondsvermögen								116.665.621,10	100*)
Anteilwert							EUR	30,46	
Umlaufende Anteile							STK	3.830.032	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,57
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

¹⁾ noch nicht abgeführte Veröffentlichungskosten, Prüfungskosten, Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung

Abgeschlossene Geschäfte über verbundene Unternehmen: 19,45 %

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 24 InvRBV).

HANSAs secur

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Axel Springer	DE0005501357	STK	7.000	16.000
Aareal Bank	DE0005408116	STK	30.000	30.000
AIXTRON	DE000A0WMPJ6	STK	35.000	58.000
Carl-Zeiss Meditec	DE0005313704	STK	10.000	45.000
Centrotec Sustainable	DE0005407506	STK	–	35.000
centrotherm photovoltaics	DE000A0JMMN2	STK	20.000	20.000
CeWe Color	DE0005403901	STK	–	17.000
Deutsche EuroShop	DE0007480204	STK	25.000	25.000
Dialog Semiconductor	GB0059822006	STK	70.000	70.000
Douglas	DE0006099005	STK	7.000	27.000
Fraport	DE0005773303	STK	10.000	10.000
freenet	DE000A0Z2Z25	STK	100.000	100.000
Fresenius	DE0005785638	STK	14.000	20.000
GFK	DE0005875306	STK	–	17.000
Hannover Rückversicherung	DE0008402215	STK	5.000	35.000
Hochtief	DE0006070006	STK	20.000	20.000
Hugo Boss	DE0005245534	STK	10.000	10.000
K+S	DE0007162000	STK	–	15.000
Koenig & Bauer	DE0007193500	STK	–	30.000
KUKA	DE0006204407	STK	10.000	50.000
Leoni	DE0005408884	STK	25.000	45.000
Deutsche Lufthansa	DE0008232125	STK	70.000	180.000
Metro	DE0007257503	STK	15.000	35.000
MorphoSys	DE0006632003	STK	30.000	30.000
MTU Aero Engines	DE000A0D9PT0	STK	20.000	20.000
Pfeiffer Vacuum Technology	DE0006916604	STK	16.000	16.000
ProSiebenSat.1 Media	DE0007771172	STK	60.000	60.000
SAF HOLLAND	LU0307018795	STK	14.250	14.250
Salzgitter	DE0006202005	STK	2.000	10.000
SGL CARBON	DE0007235301	STK	17.000	30.000
Sixt	DE0007231326	STK	17.000	17.000
Software	DE0003304002	STK	7.000	7.000
Südzucker	DE0007297004	STK	–	25.000
Süss MicroTec	DE0007226706	STK	30.000	30.000
TOM TAILOR Holding	DE000A0STST2	STK	–	40.000
Vossloh	DE0007667107	STK	1.000	12.000
VTG	DE000VTG9999	STK	–	40.000
Wacker Chemie	DE000WCH8881	STK	1.000	11.000
Wincor Nixdorf	DE000A0CAYB2	STK	20.000	20.000
Andere Wertpapiere				
Commerzbank AG Inhaber-Bezugsrechte	DE000A1KRCZ2	STK	250.000	250.000
Klöckner & Co Bezugsrechte	DE000A1KRDK2	STK	60.000	60.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
Jungheinrich	DE0006219934	STK	–	20.000

HANSAeuropa

Fondsvermögen: EUR 95.583.450,06 (97.874.946,37)

Umlaufende Anteile: Stück 2.466.957 (2.467.523)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

Aktien			
Bundesrep. Deutschland	24.793	25,93	(20,70)
Frankreich	22.030	23,04	(20,37)
Großbritannien	13.553	14,18	(16,83)
Italien	8.790	9,20	(7,21)
Niederlande	6.723	7,03	(4,99)
Spanien	6.065	6,35	(4,40)
Schweden	3.579	3,74	(3,69)
Österreich	2.051	2,15	(4,02)
Schweiz	1.904	1,99	(4,09)
Norwegen	1.831	1,92	(0,00)
Dänemark	714	0,75	(3,14)
Finnland	0	0,00	(3,57)
Bermuda	0	0,00	(2,07)
Barvermögen	3.628	3,80	(4,98)
sonstige Vermögensgegenstände	72	0,08	(0,12)
sonstige Verbindlichkeiten	-150	-0,16	(-0,18)
	95.583	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.12.2010)

HANSAeuropa

Vermögensaufstellung zum 30.06.2011

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2011	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
AGEAS STRIP	BE0005591624		STK	60.000	0	0	EUR 0,001000	60,00	0,00
Ahold	NL0006033250		STK	110.000	110.000	0	EUR 9,231000	1.015.410,00	1,06
AIXTRON	DE000A0WMPJ6		STK	50.000	50.000	0	EUR 23,560000	1.178.000,00	1,23
Allianz	DE0008404005		STK	20.000	0	0	EUR 94,910000	1.898.200,00	1,99
AXA	FR000120628		STK	115.000	0	25.000	EUR 15,260000	1.754.900,00	1,84
Bco Santander Cen. Hisp.	ES0113900J37		STK	260.000	260.000	0	EUR 7,795000	2.026.700,00	2,12
Bilfinger Berger	DE0005909006		STK	33.000	0	0	EUR 66,350000	2.189.550,00	2,29
Bouygues	FR000120503		STK	55.000	0	0	EUR 29,825000	1.640.375,00	1,72
Compagnie de Saint-Gobain	FR000125007		STK	44.000	0	11.000	EUR 43,845000	1.929.180,00	2,02
Crédit Agricole	FR0000045072		STK	200.000	50.000	0	EUR 10,165000	2.033.000,00	2,13
Daimler	DE0007100000		STK	30.000	30.000	0	EUR 51,340000	1.540.200,00	1,61
Deutsche Bank	DE0005140008		STK	60.000	15.000	15.000	EUR 40,170000	2.410.200,00	2,52
Deutsche Lufthansa	DE0008232125		STK	170.000	50.000	0	EUR 14,905000	2.533.850,00	2,65
Deutsche Post	DE0005552004		STK	150.000	0	0	EUR 13,115000	1.967.250,00	2,06
Dialog Semiconductor	GB0059822006		STK	70.000	70.000	0	EUR 12,340000	863.800,00	0,90
E.ON	DE000ENAG999		STK	95.000	0	0	EUR 19,235000	1.827.325,00	1,91
Enel	IT0003128367		STK	420.000	0	80.000	EUR 4,442000	1.865.640,00	1,95
ENI	IT0003132476		STK	110.000	110.000	0	EUR 16,120000	1.773.200,00	1,86
Finmeccanica	IT0003856405		STK	175.000	0	0	EUR 8,190000	1.433.250,00	1,50
France Télécom	FR000133308		STK	125.000	0	0	EUR 14,415000	1.801.875,00	1,89
GdF Suez	FR0010208488		STK	80.000	80.000	0	EUR 24,780000	1.982.400,00	2,06
HeidelbergCement	DE0006047004		STK	43.000	43.000	0	EUR 44,165000	1.899.095,00	1,99
Iberdrola	ES0144580Y14		STK	341.537	9.230	0	EUR 6,050000	2.066.298,85	2,16
Klöckner & Co SE	DE000KC01000		STK	50.000	50.000	0	EUR 20,330000	1.016.500,00	1,06
Kon. Philips Electronics	NL0000009538		STK	110.000	40.000	0	EUR 17,100000	1.881.000,00	1,97
Lagardère	FR000130213		STK	66.000	66.000	0	EUR 28,685000	1.893.210,00	1,98
MAN	DE0005937007		STK	20.000	25.000	5.000	EUR 92,600000	1.852.000,00	1,94
OMV	AT0000743059		STK	70.000	15.000	0	EUR 29,300000	2.051.000,00	2,15
Porsche Vz.	DE000PAH0038		STK	30.000	30.000	0	EUR 54,410000	1.632.300,00	1,71
Renault	FR000131906		STK	55.000	55.000	0	EUR 40,605000	2.233.275,00	2,34
Repsol	ES0173516115		STK	85.000	0	25.000	EUR 23,195000	1.971.575,00	2,06
Royal Dutch Shell	GB00B03MLX29		STK	80.000	0	0	EUR 24,190000	1.935.200,00	2,02
RWE	DE0007037129		STK	50.000	50.000	0	EUR 37,735000	1.886.750,00	1,97
Sanofi-Aventis	FR000120578		STK	35.000	0	0	EUR 54,450000	1.905.750,00	1,99
Schneider Electric	FR000121972		STK	9.000	9.000	0	EUR 113,400000	1.020.600,00	1,07
STMicroelectronics	NL0000226223		STK	280.000	280.000	160.000	EUR 6,755000	1.891.400,00	1,98
Telecom Italia	IT0003497168		STK	2.000.000	0	0	EUR 0,935500	1.871.000,00	1,96
Total ""B""	FR000120271		STK	47.000	0	0	EUR 39,115000	1.838.405,00	1,92
TUI	DE000TUAG000		STK	130.000	0	50.000	EUR 7,393000	961.090,00	1,01
UniCredit Italiano	IT0000064854		STK	1.300.000	1.300.000	0	EUR 1,421000	1.847.300,00	1,93
Vivendi	FR000127771		STK	105.000	0	0	EUR 19,020000	1.997.100,00	2,09
Zurich Financial Services	CH0011075394		STK	11.000	11.000	0	CHF 207,700000	1.903.997,59	1,99
Vestas Wind Systems	DK0010268606		STK	45.000	0	0	DKK 118,400000	714.296,34	0,75
Astrazeneca	GB0009895292		STK	45.000	0	0	GBP 30,865000	1.548.306,08	1,62
Aviva	GB0002162385		STK	360.000	0	0	GBP 4,288000	1.720.819,43	1,80
BAE Systems	GB0002634946		STK	470.000	0	0	GBP 3,174000	1.662.963,83	1,74
Firstgroup	GB0003452173		STK	420.000	40.000	0	GBP 3,405000	1.594.205,97	1,67
Kingfisher	GB0033195214		STK	650.000	650.000	0	GBP 2,681000	1.942.621,52	2,02
Vodafone Group	GB00B16GWD56		STK	1.050.000	0	0	GBP 1,654000	1.935.988,75	2,03
Xstrata	GB0031411001		STK	130.000	60.000	0	GBP 13,415000	1.944.070,69	2,03
Yara	NO0010208051		STK	45.000	45.000	0	NOK 317,100000	1.831.050,60	1,92
Electrolux	SE0000103814		STK	120.000	120.000	0	SEK 148,400000	1.937.191,82	2,03
Svenska Cellulosa	SE0000112724		STK	170.000	0	0	SEK 88,800000	1.642.174,74	1,72
Williams Grand Prix	DE000A1H6VM4		STK	20.000	20.000	0	EUR 17,000000	340.000,00	0,36
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	92.032.901,21	96,29
Summe Wertpapiervermögen							EUR	92.032.901,21	96,29



HANSAeuropa

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2011	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei: Depotbank: Donner & Reuschel AG			EUR	3.628.200,74				3.628.200,74	3,80
Summe der Bankguthaben							EUR	3.628.200,74	3,80
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	1.253,81				1.253,81	0,00
Dividendenansprüche			EUR	70.814,58				70.814,58	0,08
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	72.068,39	0,08
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾									
			EUR	-149.720,28			EUR	-149.720,28	-0,17
Fondsvermögen								95.583.450,06	100*)
Anteilwert							EUR	38,75	
Umlaufende Anteile							STK	2.466.957	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									96,29
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

¹⁾ noch nicht abgeführte Veröffentlichungskosten, Prüfungskosten, Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung

Abgeschlossene Geschäfte über verbundene Unternehmen: 0,61 %

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 24 InvRBV).

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 29.06.2011

Norwegische Krone	NOK	7,793067 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	9,192688 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,897061 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,199949 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,459089 = 1 Euro (EUR)

HANSAeuropa

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Credit Suisse	CH0012138530	STK	–	60.000
A.P.Møller-Mærsk	DK0010244508	STK	–	290
Alcatel-Lucent	FR0000130007	STK	–	900.000
Erste Group Bank	AT0000652011	STK	30.000	30.000
Mediobanca - Banca di Credito	IT0000062957	STK	–	250.000
Merck	DE0006599905	STK	–	30.000
Cie Génle Étis Michelin	FR0000121261	STK	–	32.000
Münchener Rückversicherung	DE0008430026	STK	17.000	17.000
Nokia	FI0009000681	STK	50.000	200.000
Novartis	CH0012005267	STK	–	48.000
Infineon Technologies	DE0006231004	STK	–	220.000
Rheinmetall	DE0007030009	STK	8.000	38.000
Safran	FR0000073272	STK	40.000	40.000
SolarWorld	DE0005108401	STK	–	120.000
Stora Enso	FI0009005961	STK	–	300.000
VINCI	FR0000125486	STK	–	30.000
BP	GB0007980591	STK	–	350.000
BT	GB0030913577	STK	–	1.080.000
SeaDrill	BMG7945E1057	STK	–	80.000
Tele2	SE0000314312	STK	35.000	135.000
Telefónica	ES0178430E18	STK	110.000	110.000
voestalpine	AT0000937503	STK	–	60.000

HANSAamerika

Fondsvermögen: EUR 10.728.463,41 (12.236.766,10)

Umlaufende Anteile: Stück 319.610 (344.606)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

Branchen

Industrie	2.106	19,63	(7,38)
Technologie	1.598	14,89	(20,90)
Reise und Freizeit	1.413	13,17	(2,94)
Energie	1.333	12,42	(7,44)
Grundstoffe	757	7,06	(1,70)
Nahrung	663	6,18	(8,47)
Banken	552	5,15	(6,84)
Einzelhandel	418	3,90	(3,37)
Telekommunikation	375	3,50	(6,16)
Versicherungen	367	3,42	(4,61)
Gesundheitsfürsorge	342	3,19	(1,81)
Andere Finanzdienstleister	282	2,63	(6,82)
Chemie	122	1,14	(7,01)
Automobile	122	1,14	(0,98)
Privater Konsum und Haushalt	100	0,93	(6,59)
Baugewerbe	0	0,00	(4,22)
Versorger	0	0,00	(0,90)

Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten

178	1,65	(1,86)
10.728	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.12.2010)

HANSAamerika

Vermögensaufstellung zum 30.06.2011

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2011	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
3M	US88579Y1010		STK	10.000	6.500	0	USD 93,110000	648.308,04	6,05
AGCO	US0010841023		STK	3.500	6.500	3.000	USD 48,850000	119.046,79	1,11
American Express	US0258161092		STK	6.000	0	0	USD 50,920000	212.728,03	1,98
Apache	US0374111054		STK	1.300	1.500	200	USD 121,090000	109.606,60	1,02
Archer-Daniels-Midland	US0394831020		STK	5.000	5.000	0	USD 30,310000	105.521,52	0,98
AT & T	US00206R1023		STK	6.000	0	1.000	USD 31,260000	130.594,62	1,22
Atwood Oceanics	US0500951084		STK	4.000	4.000	0	USD 43,300000	120.596,02	1,12
Bank of America	US0605051046		STK	15.000	15.000	0	USD 11,140000	116.348,70	1,08
Boeing	US0970231058		STK	4.000	0	0	USD 72,720000	202.534,47	1,89
Cameron International	US13342B1052		STK	3.500	3.500	0	USD 49,060000	119.558,56	1,11
Caterpillar	US1491231015		STK	10.000	5.000	0	USD 103,360000	719.676,93	6,71
ChevronTexaco	US1667641005		STK	11.000	1.000	0	USD 101,280000	775.713,69	7,23
Cliffs Natural Resources	US18683K1016		STK	1.800	1.800	2.000	USD 90,390000	113.286,45	1,06
Coca-Cola	US1912161007		STK	12.000	5.000	0	USD 66,710000	557.387,55	5,20
Denbury Resources	US2479162081		STK	8.000	8.000	0	USD 19,690000	109.678,32	1,02
Dow Chemical	US2605431038		STK	5.000	5.000	0	USD 35,790000	124.599,64	1,16
Du Pont Nemours	US2635341090		STK	10.000	10.000	0	USD 53,320000	371.257,49	3,46
Emerson Electric	US2910111044		STK	3.000	3.000	0	USD 54,930000	114.740,29	1,07
Esterline Technologies	US2974251009		STK	2.100	2.100	0	USD 75,180000	109.927,59	1,02
General Electric	US3696041033		STK	8.000	0	2.000	USD 18,560000	103.383,93	0,96
Hess	US42809H1077		STK	2.000	2.000	0	USD 72,980000	101.629,30	0,95
Hewlett-Packard	US4282361033		STK	6.000	0	5.000	USD 35,550000	148.516,92	1,38
Home Depot	US4370761029		STK	5.000	0	1.000	USD 35,980000	125.261,11	1,17
Intl Business Machines	US4592001014		STK	8.000	1.000	1.000	USD 170,540000	949.951,26	8,85
Jabil Circuit	US4663131039		STK	8.000	8.000	0	USD 19,690000	109.678,32	1,02
Jacobs Engineering	US4698141078		STK	3.400	3.400	0	USD 42,350000	100.257,62	0,93
Johnson & Johnson	US4781601046		STK	5.000	2.000	3.000	USD 66,310000	230.852,25	2,15
JPMorgan Chase	US46625H1005		STK	10.000	2.000	2.000	USD 40,450000	281.646,01	2,63
Kennametal	US4891701009		STK	4.000	4.500	500	USD 41,090000	114.440,89	1,07
McDonald's	US5801351017		STK	8.000	3.000	3.000	USD 84,570000	471.076,45	4,40
Monsanto	US61166W1018		STK	2.500	2.500	0	USD 70,260000	122.301,91	1,14
Procter & Gamble	US7427181091		STK	6.000	0	1.000	USD 62,550000	261.314,58	2,45
Rowan Companies	US7793821007		STK	4.000	4.000	4.500	USD 38,050000	105.974,10	0,99
The Walt Disney	US2546871060		STK	11.000	11.000	0	USD 38,350000	293.726,50	2,74
Time Warner	US8873173038		STK	4.500	5.000	500	USD 36,100000	113.110,99	1,05
Travelers Companies	US89417E1091		STK	9.000	1.000	0	USD 58,570000	367.031,05	3,42
TRW Automotive Holdings	US87264S1069		STK	3.000	3.000	0	USD 58,560000	122.322,80	1,14
United Parcel Service	US9113121068		STK	2.000	0	0	USD 71,980000	100.236,74	0,93
United Technologies	US9130171096		STK	5.000	500	0	USD 86,470000	301.037,46	2,81
Verizon	US92343V1044		STK	5.000	0	0	USD 36,720000	127.837,35	1,19
Wal-Mart Stores	US9311421039		STK	8.000	0	2.000	USD 52,640000	293.218,21	2,73
Wesco International	US95082P1057		STK	3.000	3.000	0	USD 52,220000	109.079,52	1,02
Whirlpool	US9633201069		STK	2.000	2.000	0	USD 80,490000	112.087,45	1,04
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	10.047.084,02	93,65
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Aktien									
Apple Computer	US0378331005		STK	500	500	0	USD 334,040000	116.293,00	1,08
Microsoft	US5949181045		STK	9.000	0	2.000	USD 25,620000	160.548,67	1,49
NII Holdings	US62913F2011		STK	4.000	4.000	0	USD 41,930000	116.780,39	1,09
Pharmaceutical Prod. Dev.	US7171241018		STK	6.000	6.000	0	USD 26,580000	111.043,03	1,04
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	504.665,09	4,70
Summe Wertpapiervermögen							EUR	10.551.749,11	98,35

Vermögensaufstellung zum 30.06.2011

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2011	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei: Depotbank: Donner & Reuschel AG			EUR	78.653,35				78.653,35	0,73
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:			USD	156.618,16				109.050,38	1,02
Summe der Bankguthaben							EUR	187.703,73	1,75
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	23,39				23,39	0,00
Dividendenansprüche			EUR	8.830,25				8.830,25	0,08
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	8.853,64	0,08
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾									
			EUR	-19.843,07			EUR	-19.843,07	-0,18
Fondsvermögen									
Anteilwert							EUR	33,57	
Umlaufende Anteile							STK	319.610	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,35
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

¹⁾ noch nicht abgeführte Veröffentlichungskosten, Prüfungskosten, Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung

Abgeschlossene Geschäfte über verbundene Unternehmen: 0,00 %

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 24 InvRBV).

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 29.06.2011

US-Dollar USD 1,436200 = 1 Euro (EUR)

HANSAamerika

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Wtg. in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
ACE	CH0044328745	STK	–	2.500
Albemarle	US0126531013	STK	3.000	3.000
Alpha Natural Resources	US02076X1028	STK	3.000	3.000
American Tower Class A	US0299122012	STK	–	3.000
Applied Industrial Techs	US03820C1053	STK	–	5.000
Ashland	US0442091049	STK	500	3.500
Avon Products	US0543031027	STK	–	5.000
Bemis	US0814371052	STK	–	5.000
BMC Software	US0559211000	STK	–	3.000
Celgene	US1510201049	STK	–	2.500
Cirrus Logic	US1727551004	STK	9.000	9.000
Consol Energy	US20854P1093	STK	6.500	6.500
CSX	US1264081035	STK	–	2.500
Cummins	US2310211063	STK	1.500	1.500
Digitalglobe	US25389M8771	STK	6.000	6.000
Dover	US2600031080	STK	2.500	2.500
Energizer Holdings	US29266R1086	STK	500	2.500
Fedex	US31428X1063	STK	1.800	1.800
Flowserve	US34354P1057	STK	1.500	1.500
Goldcorp	CA3809564097	STK	–	3.000
Goodrich	US3823881061	STK	2.000	2.000
Group 1 Automotive	US3989051095	STK	4.000	4.000
Guess	US4016171054	STK	3.500	3.500
Halliburton	US4062161017	STK	4.000	4.000
Harman Intl Industries	US4130861093	STK	3.500	3.500
Hershey	US4278661081	STK	–	3.000
Honeywell International	US4385161066	STK	–	3.000
Intel	US4581401001	STK	–	8.000
Interpublic Group of Companies	US4606901001	STK	15.000	15.000
International Paper	US4601461035	STK	–	5.000
Johnson Controls	US4783661071	STK	4.000	4.000
Kohl's	US5002551043	STK	3.000	3.000
L-3 Communications	US5024241045	STK	–	2.000
Laboratory Corp. America Hldgs.	US50540R4092	STK	2.000	2.000
Limited Brands	US5327161072	STK	5.000	5.000
Lincoln National	US5341871094	STK	–	5.000
McKesson	US58155Q1031	STK	–	2.000
MEMC Electronic Materials	US5527151048	STK	13.000	13.000
Merck & Co.	US58933Y1055	STK	–	4.000
MetLife	US59156R1086	STK	–	3.500
Molycorp	US6087531090	STK	3.500	3.500
Nabors Industries	BMG6359F1032	STK	–	6.000
Navistar International	US63934E1082	STK	500	3.000
Newell Rubbermaid	US6512291062	STK	–	8.000
Newfield Exploration	US6512901082	STK	2.500	2.500
Norfolk Southern	US6558441084	STK	2.500	2.500
NYSE EURONEXT	US6294911010	STK	5.000	5.000
Oil States International	US6780261052	STK	2.000	2.000
Pan American Silver	CA6979001089	STK	–	3.000
Phillips-Van Heusen	US7185921084	STK	–	2.500
Pinnacle Entertainment Inc.	US7234561097	STK	10.000	10.000
Precision Castparts	US7401891053	STK	1.200	1.200
Reinsurance Grp of Amer.	US7593516047	STK	–	3.000
St. Jude Medical	US7908491035	STK	–	3.500
Stanley Black & Decker	US8545021011	STK	–	2.500
Starwood Hotels & Resorts Worldwide	US85590A4013	STK	3.000	3.000
STR Holdings	US78478V1008	STK	8.000	8.000
Superior Energy Svcs	US8681571084	STK	–	4.000



HANSAamerika

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Wtg. in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge
Thermo Electron	US8835561023	STK	3.000	3.000
Thomas & Betts	US8843151023	STK	–	3.000
Triumph Group	US8968181011	STK	2.000	2.000
Tupperware Brands Corp.	US8998961044	STK	500	3.500
Ultra Petroleum	CA9039141093	STK	500	3.500
United Continental	US9100471096	STK	–	7.000
Viacom Class B	US92553P2011	STK	–	4.000
Waste Connections	US9410531001	STK	5.000	5.000
Wells Fargo	US9497461015	STK	–	5.000
Western Digital	US9581021055	STK	–	4.500
Wyndham Worldwide	US98310W1080	STK	–	5.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
Amer. Superconductor	US0301111086	STK	7.000	7.000
Atmel	US0495131049	STK	13.000	13.000
Blackboard	US0919355026	STK	500	4.000
Cameco	CA13321L1085	STK	4.000	4.000
Cheesecake Factory	US1630721017	STK	5.000	5.000
Cisco Systems	US17275R1023	STK	–	13.000
CME Group	US12572Q1058	STK	–	500
eBay	US2786421030	STK	5.000	5.000
Enernoc	US2927641074	STK	–	5.000
Equinix	US29444U5020	STK	–	2.000
Expedia	US30212P1057	STK	–	6.000
Hunt Transport Services	US4456581077	STK	4.000	4.000
Itron	US4657411066	STK	3.000	3.000
Joy Global	US4811651086	STK	1.800	1.800
Marvell Technology Group	BMG5876H1051	STK	9.000	9.000
Nice Systems	US6536561086	STK	500	5.500
Nuance Communications	US67020Y1001	STK	8.000	8.000
Oracle	US68389X1054	STK	5.000	5.000
Patterson-UTI Energy	US7034811015	STK	6.000	6.000
Rubicon Technology	US78112T1079	STK	9.000	9.000
SanDisk	US80004C1018	STK	3.000	3.000

HANSAasia

Fondsvermögen: EUR 10.097.352,54 (13.440.640,68)

Umlaufende Anteile: Stück 305.262 (350.580)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

Branchen			
Industrie	2.131	21,10	(22,42)
Technologie	1.662	16,46	(11,38)
Automobile	897	8,88	(8,21)
Andere Finanzdienstleister	889	8,80	(11,34)
Privater Konsum und Haushalt	751	7,44	(8,50)
Grundstoffe	564	5,59	(1,97)
Einzelhandel	563	5,58	(7,08)
Telekommunikation	391	3,87	(4,96)
Chemie	365	3,61	(9,72)
Gesundheitsfürsorge	293	2,90	(3,33)
Reise und Freizeit	285	2,82	(0,00)
Baugewerbe	252	2,50	(3,10)
Banken	175	1,73	(3,01)
Energie	152	1,51	(0,00)
Medien	130	1,29	(0,00)
Nahrung	121	1,20	(1,12)
Versicherungen	47	0,47	(0,00)
Versorger	0	0,00	(1,38)
Derivate	42	0,42	(-0,01)
Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten	387	3,83	(2,49)
	10.097	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.12.2010)

Vermögensaufstellung zum 30.06.2011

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2011	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Advantest	JP3122400009		STK	19.000	0	0	JPY 1.473,000000	241.188,31	2,39
Aeon	JP3388200002		STK	27.000	0	0	JPY 959,000000	223.142,49	2,21
Astellas Pharma	JP3942400007		STK	11.000	0	0	JPY 3.090,000000	292.921,38	2,90
Canon	JP3242800005		STK	11.900	0	0	JPY 3.820,000000	391.751,11	3,88
Credit Saison	JP3271400008		STK	32.000	0	8.000	JPY 1.341,000000	369.810,01	3,66
Daikin Industries	JP3481800005		STK	4.000	0	0	JPY 2.878,000000	99.208,91	0,98
Denso	JP3551500006		STK	5.000	0	4.700	JPY 2.990,000000	128.837,15	1,28
East Japan Railway	JP3783600004		STK	5.000	0	0	JPY 4.695,000000	202.304,49	2,00
Fanuc	JP3802400006		STK	2.200	0	0	JPY 13.430,000000	254.623,57	2,52
Fast Retailing	JP3802300008		STK	3.000	0	0	JPY 13.140,000000	339.716,41	3,36
Fields	JP3802680003		STK	100	0	0	JPY 129.500,000000	111.601,41	1,11
Fuji Heavy Industries	JP3814800003		STK	20.000	20.000	0	JPY 621,000000	107.033,94	1,06
Fujitsu	JP3818000006		STK	35.000	0	0	JPY 463,000000	139.652,57	1,38
Funai Electric	JP3825850005		STK	3.000	0	0	JPY 2.123,000000	54.887,21	0,54
Gulliver International	JP3235700006		STK	6.000	0	0	JPY 3.280,000000	169.599,67	1,68
Hoya	JP3837800006		STK	11.500	0	0	JPY 1.782,000000	176.606,00	1,75
Inpex	JP3294460005		STK	30	0	38	JPY 589.000,000000	152.277,75	1,51
Itochu Techno-Science	JP3143900003		STK	5.500	0	0	JPY 2.867,000000	135.890,87	1,35
J. Front Retailing	JP3386380004		STK	48.000	24.000	0	JPY 353,000000	146.021,18	1,45
Japan Airport Terminal	JP3699400002		STK	4.000	0	0	JPY 935,000000	32.230,83	0,32
Japan Tobacco	JP3726800000		STK	45	0	0	JPY 313.000,000000	121.382,69	1,20
JFE	JP3386030005		STK	7.000	0	0	JPY 2.173,000000	131.086,41	1,30
Kao	JP3205800000		STK	10.000	0	0	JPY 2.068,000000	178.217,54	1,76
Konica Minolta	JP3300600008		STK	22.000	0	0	JPY 669,000000	126.837,80	1,26
Marubeni	JP3877600001		STK	30.000	0	0	JPY 531,000000	137.282,66	1,36
Marusei	JP3875500005		STK	90.000	0	0	JPY 437,000000	338.940,81	3,36
Mitsubishi	JP3898400001		STK	5.000	0	0	JPY 1.990,000000	85.747,80	0,85
Mitsubishi Estate	JP3899600005		STK	7.000	0	0	JPY 1.401,000000	84.515,45	0,84
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004		STK	40.000	0	0	JPY 382,000000	131.681,05	1,30
Mitsui Fudosan	JP3893200000		STK	5.000	0	0	JPY 1.373,000000	59.161,67	0,59
Mitsui O.S.K. Lines	JP3362700001		STK	8.000	0	0	JPY 427,000000	29.438,64	0,29
Modec	JP3888250002		STK	19.000	19.000	0	JPY 1.376,000000	225.305,58	2,23
Moshi Moshi Hotline	JP3922200005		STK	15.000	15.000	0	JPY 1.303,000000	168.436,26	1,67
Nippon Electric Glass	JP3733400000		STK	10.000	0	0	JPY 1.020,000000	87.902,27	0,87
NKSJ Holdings	JP3165000005		STK	10.000	0	0	JPY 534,000000	46.019,42	0,46
Nomura	JP3762600009		STK	30.000	0	0	JPY 397,000000	102.638,83	1,02
Nomura Research Institute	JP3762800005		STK	8.200	0	0	JPY 1.762,000000	124.514,43	1,23
NTT	JP3165650007		STK	50	0	0	JPY 143.000,000000	61.617,77	0,61
NTT Data	JP3165700000		STK	142	0	0	JPY 266.300,000000	325.881,29	3,23
Otsuka Holdings Company	JP3188220002		STK	5.000	0	0	JPY 2.120,000000	91.349,42	0,90
Pronexus	JP3119000002		STK	40.000	40.000	0	JPY 377,000000	129.957,47	1,29
Resona	JP3500610005		STK	40.000	40.000	0	JPY 375,000000	129.268,04	1,28
Ryohin Keikaku	JP3976300008		STK	9.000	0	0	JPY 3.800,000000	294.731,14	2,92
Sakai Moving Service Co.	JP3314200001		STK	7.000	0	0	JPY 1.615,000000	97.425,01	0,96
Sanyo Shokai	JP3339400008		STK	8.000	0	0	JPY 235,000000	16.201,59	0,16
Secom	JP3421800008		STK	10.000	0	0	JPY 3.830,000000	330.064,40	3,27
Sharp	JP3359600008		STK	18.000	0	0	JPY 717,000000	111.222,22	1,10
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001		STK	10.000	0	0	JPY 4.230,000000	364.535,88	3,61
Sony	JP3435000009		STK	10.000	0	0	JPY 2.055,000000	177.097,22	1,75
Stanley Electric	JP3399400005		STK	5.000	0	0	JPY 1.392,000000	59.980,37	0,59
Sumitomo Metal Mining	JP3402600005		STK	6.000	0	0	JPY 1.300,000000	67.219,38	0,67
Sumitomo Mitsui	JP3890350006		STK	10.000	0	0	JPY 2.437,000000	210.017,48	2,07
Sumitomo Mitsui Trust Hold.	JP3892100003		STK	31.290	31.290	0	JPY 277,000000	74.693,92	0,74
Sumitomo Realty	JP3409000001		STK	7.000	0	0	JPY 1.797,000000	108.404,18	1,07
Takeda Pharmaceutical	JP3463000004		STK	7.800	0	0	JPY 3.675,000000	247.031,23	2,45
Tocalo	JP3552290003		STK	6.000	0	0	JPY 1.885,000000	97.468,10	0,97
Tokio Marine Holdings	JP3910660004		STK	2.400	0	0	JPY 2.250,000000	46.536,50	0,46
Tokuyama	JP3625000009		STK	35.000	0	0	JPY 395,000000	119.142,05	1,18
Toyota Motor	JP3633400001		STK	18.000	0	7.000	JPY 3.270,000000	507.247,80	5,02
USS	JP3944130008		STK	1.000	0	0	JPY 6.160,000000	53.086,08	0,53
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	9.668.593,11	95,75
Summe Wertpapiervermögen							EUR	9.668.593,11	95,75

HANSAasia

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2011	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen JPY/EUR 550,00 Mio.		OTC						41.406,51	0,41
Summe der Devisen-Derivate							EUR	41.406,51	0,41
Bankguthaben EUR-Guthaben bei:									
Depotbank: Donner & Reuschel AG			EUR	53.095,17				53.095,17	0,53
Bank: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG			EUR	45,47				45,47	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:			JPY	38.001.271,00				327.489,99	3,24
Summe der Bankguthaben							EUR	380.630,63	3,77
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	-30,80				-30,80	0,00
Dividendenansprüche			EUR	25.742,96				25.742,96	0,25
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	25.712,16	0,25
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾			EUR	-18.989,87			EUR	-18.989,87	-0,18
Fondsvermögen								10.097.352,54	100*)
Anteilwert							EUR	33,08	
Umlaufende Anteile							STK	305.262	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									95,75
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,41

¹⁾ Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

¹⁾ noch nicht abgeführte Depotbankvergütung, Veröffentlichungskosten, Prüfungskosten, Verwaltungsvergütung

Abgeschlossene Geschäfte über verbundene Unternehmen: 0,00 %

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 24 InvRBV).

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 29.06.2011

Japanischer Yen JPY 116,037961 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

c) OTC Over-the-Counter

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Bridgestone	JP3830800003	STK	–	5.000
Daiwa House Industry	JP3505000004	STK	–	11.000
Daiwa Securities	JP3502200003	STK	–	17.000
Eisai	JP3160400002	STK	–	4.700
FamilyMart Co.	JP3802600001	STK	–	3.000
Fujifilm	JP3814000000	STK	–	6.600
Kajima	JP3210200006	STK	–	42.000
KDDI	JP3496400007	STK	–	110
Komori	JP3305800009	STK	–	5.000
Mizuho Financial	JP3885780001	STK	–	18.000
Nikon	JP3657400002	STK	–	15.000
Seven & I	JP3422950000	STK	–	7.000
Sumitomo Trust & Banking	JP3405000005	STK	–	21.000
TDK	JP3538800008	STK	–	7.200
Tokyo El. Power	JP3585800000	STK	–	10.000

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

		Volumen in 1.000
Verkauf von Devisen auf Termin:JPY	EUR	4.280,82

HANSA D&P

Fondsvermögen: EUR 28.760.384,11 (32.492.201,91)

Umlaufende Anteile: Stück 876.492 (945.493)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

Aktien			
Bundesrep. Deutschland	6.554	22,80	(19,15)
USA	3.251	11,31	(10,37)
Kaimaninseln	1.081	3,76	(0,00)
Canada	992	3,45	(5,52)
Schweiz	907	3,15	(5,63)
Taiwan	588	2,04	(1,81)
Südafrika	0	0,00	(1,75)
Zertifikate			
Bundesrep. Deutschland	2.693	9,37	(6,63)
Schweiz	1.514	5,26	(5,58)
Großbritannien	671	2,33	(2,20)
Verzinsliche Wertpapiere			
Bundesrep. Deutschland	2.316	8,05	(13,48)
Irland	2.016	7,01	(6,06)
Großbritannien	1.891	6,58	(5,56)
USA	516	1,79	(1,59)
Frankreich	499	1,74	(1,54)
Finnland	473	1,64	(1,47)
Wertpapier-Investmentanteile	1.729	6,01	(9,92)
Barvermögen	880	3,06	(2,36)
sonstige Vermögensgegenstände	257	0,89	(0,35)
sonstige Verbindlichkeiten	-68	-0,24	(-0,97)
	28.760	100,00	

(Angaben in Klammern per 31.12.2010)

Vermögensaufstellung zum 30.06.2011

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2011	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Celesio	DE000CLS1001		STK	60.000	0	0	EUR 13,365000	801.900,00	2,79
Deutsche Bank	DE0005140008		STK	7.500	0	0	EUR 40,170000	301.275,00	1,05
Deutsche Börse	DE0005810055		STK	10.000	10.000	0	EUR 52,100000	521.000,00	1,81
Deutsche EuroShop	DE0007480204		STK	52.508	0	0	EUR 27,150000	1.425.592,20	4,96
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	120.000	0	0	EUR 10,580000	1.269.600,00	4,41
E.ON	DE000ENAG999		STK	45.000	0	0	EUR 19,235000	865.575,00	3,01
ElringKlinger	DE0007856023		STK	20.000	20.000	0	EUR 24,290000	485.800,00	1,69
Intelis	DE000A0J3M03		STK	100.000	0	0	EUR 0,024000	2.400,00	0,01
Q-Cells	DE0005558662		STK	100.000	40.000	0	EUR 1,309000	130.900,00	0,46
Tencent Holdings	KYG875721485		STK	20.000	20.000	0	EUR 18,150000	363.000,00	1,26
ThyssenKrupp	DE0007500001		STK	20.000	20.000	0	EUR 35,570000	711.400,00	2,47
Vivacon	DE0006048911		STK	50.000	0	105.366	EUR 0,750000	37.500,00	0,13
Nestlé	CH0038863350		STK	14.000	0	0	CHF 51,750000	603.775,66	2,10
Chesapeake Energy	US1651671075		STK	50.000	0	0	USD 29,050000	1.011.349,39	3,52
First Solar	US3364331070		STK	4.000	0	0	USD 129,420000	360.451,19	1,25
Verzinsliche Wertpapiere									
5,125000000% Degussa 03/13	XS0181557454		EUR	2.000	0	0	% 104,835000	2.096.700,00	7,29
3,875000000% DEPFA BANK 03/13	DE0007009482		EUR	2.000	0	0	% 100,800000	2.016.000,00	7,01
7,500000000% ESCADA 05/12	XS0215685115		EUR	1.000	0	0	% 21,900000	219.000,00	0,76
4,200000000% General Electric Cap. NK-MTN 10/13	XS0487198300		NOK	4.000	0	0	% 100,603000	516.371,80	1,80
3,125000000% Fortum Oyj SK-MTN 10/15	XS0541090162		SEK	4.500	0	0	% 96,596000	472.856,25	1,64
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	14.212.446,49	49,42
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Aktien									
Apple Computer	US0378331005		STK	2.000	0	0	USD 334,040000	465.171,98	1,62
Baidu	US0567521085		STK	7.500	7.500	0	USD 137,580000	718.458,43	2,50
Cameco	CA13321L1085		STK	44.000	0	0	USD 25,840000	791.644,62	2,75
F5 Networks	US3156161024		STK	11.500	11.500	0	USD 111,150000	890.004,87	3,09
Illumina	US4523271090		STK	10.000	10.000	0	USD 75,300000	524.300,24	1,82
Research in Motion	CA7609751028		STK	10.000	0	0	USD 28,780000	200.389,92	0,70
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	3.589.970,06	12,48
Nichtnotierte Wertpapiere									
Aktien									
HTC Corp.	US40432G2075		STK	6.000	0	0	EUR 97,990000	587.940,00	2,04
Meyer Burger Technology	CH0108503795		STK	10.000	10.000	0	CHF 36,350000	302.929,54	1,05
Verzinsliche Wertpapiere									
3,500000000% Banque PSA Fin. EO-MTN 10/14	XS0542174395		EUR	500	0	0	% 99,810000	499.050,00	1,74
0,000000000% Credit Suisse EO-Zero-MTN 09/19	DE000CS8JRC9		EUR	2.481	226	65	% 76,200000	1.890.522,00	6,57
Zertifikate									
Capital Bank-Grawe Gruppe Open End Zert.	AT000B109848		STK	17.500	0	0	EUR 26,660000	466.550,00	1,62
CS Z. 31.01.23 Pernal Silk Road Fund	DE000CSOSDS3		STK	9.925	0	575	EUR 67,650000	671.426,25	2,33
SG BONUS Z. 23.09.11 ESTX50	DE000SG1RGX2		STK	7.000	0	0	EUR 28,740000	201.180,00	0,70
SG Expr. Z. 03.09.2013 ESTX	DE000SG1T0A1		STK	15.000	0	0	EUR 107,010000	1.605.150,00	5,58
SG Expr. Z. 06.02.2012 FTSE/ASE	DE000SG1L362		STK	5.000	0	0	EUR 64,820000	324.100,00	1,13
SocGén Effekten Express Z.16.02.17 ESTX50	DE000SG12RK2		STK	6.000	6.000	0	EUR 93,800000	562.800,00	1,96
UBS Open End Zert. UBS Flex.Ro.	CH0023881375		STK	3.500	0	0	EUR 115,520000	404.320,00	1,41
Zürcher Kantonalbk . Proper Open End Zert.	CH0048243015		STK	900	0	0	EUR 858,000000	643.527,35	2,24
Summe der nichtnotierten Wertpapiere							EUR	8.159.495,14	28,37

HANSA D&P

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2011	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Investmentanteile									
Gruppenfremde Investmentanteile³⁾									
Pictet-Emerg.Local Curr.Debt P	LU0280437673		ANT	3.700	0	0	EUR 130,280000	482.036,00	1,68
BGF - World Gold Fund Cl. A 2	LU0055631609		ANT	30.000	0	0	USD 59,700000	1.247.040,80	4,33
Summe der Investmentanteile							EUR	1.729.076,80	6,01
Summe Wertpapiervermögen							EUR	27.690.988,49	96,28
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere									
Wertpapier-Optionsrechte									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte auf Aktien									
Call Baidu 135,000000000 15.07.2011	null	NYSE	STK	75				-29.243,84	-0,09
Call Chesapeake Energy 31,000000000 15.07.2011	null	NYSE	STK	500				-4.525,83	-0,02
Call Apple Computer 340,000000000 15.07.2011	null	NAN	STK	20				-4.804,34	-0,02
Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-38.574,01	-0,13
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
DAX Future 16.09.2011	DE0008469594	EUREX	STK	9				35.100,00	0,12
Optionsrechte									
Optionsrechte auf Aktienindices									
Put DAX 7000,000000000 15.07.2011	DE0008469495	EUREX	STK	-100				-17.000,00	-0,06
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	18.100,00	0,06
Devisen-Derivate									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Geschlossene Positionen									
USD/EUR 2,50 Mio.		OTC						18.722,63	0,07
USD/EUR 2,50 Mio.		OTC						12.689,92	0,04
USD/EUR 2,50 Mio.		OTC						24.857,42	0,09
USD/EUR 2,50 Mio.		OTC						17.267,43	0,06
Summe der Devisen-Derivate							EUR	73.537,40	0,26

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2011	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil des Fondsvermögens
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei:									
Depotbank: Donner & Reuschel AG			EUR	124.916,53				124.916,53	0,44
Bank: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG			EUR	0,56				0,56	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:			GBP	18.652,41				20.792,80	0,07
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:			CHF	394.308,27				328.604,19	1,14
			USD	583.546,80				406.313,05	1,41
Summe der Bankguthaben							EUR	880.627,13	3,06
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	178.454,57				178.454,57	0,62
Dividendenansprüche			EUR	5.265,40				5.265,40	0,02
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	183.719,97	0,64
Sonstige Verbindlichkeiten 1)									
			EUR	-48.014,87			EUR	-48.014,87	-0,17
Fondsvermögen									
Anteilwert							EUR	32,81	
Umlaufende Anteile							STK	876.492	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									96,28
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,19
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 9 Abs. 5 Satz 4 DerivateV)									
MSCI Europe						25,00 %			
MSCI World Index						25,00 %			
REX Performance Index						50,00 %			
Potentieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 10 Abs. 1 Satz 2 und 3 DerivateV									
kleinster potentieller Risikobetrag						3,63 %			
größter potentieller Risikobetrag						6,28 %			
durchschnittlicher potentieller Risikobetrag						4,66 %			

¹⁾ Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

¹⁾ noch nicht abgeführte Veröffentlichungskosten, Prüfungskosten, Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung

²⁾ Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

Pictet-Emerg.Local Curr.Debt P	1,2000 % p. a.
BGF - World Gold Fund Cl. A 2	1,7500 % p. a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

Abgeschlossene Geschäfte über verbundene Unternehmen: 100,00 %

HANSA D&P

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 24 InvRBV).

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 29.06.2011

US-Dollar	USD	1,436200 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,199949 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,397557 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	9,192688 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	7,793067 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,897061 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

EUREX	European Exchange
NYSE	New York Stock Exchange (NYSE)
NAN	New York NASDAQ Life Markets

c) OTC

Over-the-Counter

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
ABB	CH0012221716	STK	–	30.000
Beiersdorf	DE0005200000	STK	–	7.500
Chocoladef. Lindt & Sprüngli	CH0010570767	STK	–	300
Gold Fields	US38059T1060	STK	–	41.800
Rheinmetall	DE0007030009	STK	–	5.000
Sky Deutschland	DE000SKYD000	STK	–	150.000
Verzinsliche Wertpapiere				
3,625000000 % Bertelsmann MTN-Anl. 05/15	XS0230962853	EUR	–	1.000
5,000000000 % K+S 09/14	DE000A1A6FV5	EUR	–	1.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
Gilead Sciences	US3755581036	STK	–	20.000
Priceline.com	US7415034039	STK	–	3.000
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
SGAM Fund Equities Japan Core Alpha AE	LU0268887865	ANT	–	11.000

Derivate

(in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

	Volumen in 1.000
Terminkontrakte	
Aktienindex-Terminkontrakte	
Gekaufte Kontrakte:	
Basiswert: DAX Index	EUR 8.961,86
Verkaufte Kontrakte:	
Basiswert: DAX Index	EUR 20.061,06
Optionsrechte auf Aktien	
Verkaufte Kaufoptionen (Call):	
Basiswerte: Priceline.com, First Solar, Cameco, Gold Fields, Research in Motion, Chesapeake Energy, Baidu, Apple Computer	
	USD 879,67
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate	
Optionsrechte auf Aktienindices:	
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):	
Basiswert: DAX Index	EUR 247,92

Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken und Gremien

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Postanschrift:
Postfach 60 09 45
22209 Hamburg

Kunden-Servicecenter:
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 61 42

Internet: www.hansainvest.com
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 10.500.000,-
Haftendes Eigenkapital:
€ 7.101.377,06
(Stand: 31.12.2010)

Gesellschafter:

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,
Dortmund
IDUNA Vereinigte Lebensversicherung aG für
Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg

Depotbanken:

Für die Sondervermögen **HANSAgeldmarkt**,
HANSAzins und **HANSarenta**:

National-Bank AG, Essen
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 37.440.000,-
Haftendes Eigenkapital:
€ 339.390.000,-
(Stand: 31.12.2010)

Für das Sondervermögen **HANSainternational**:

The Bank of New York Mellon SA/NV,
Zweigniederlassung Frankfurt am Main
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 1.393.000.000,-
Haftendes Eigenkapital:
EUR 1.399.000.000,-
(Stand 31.05.2011)

Für die Sondervermögen **HANSAs secur**,
HANSAAeuropa, **HANSAAamerika**, **HANSAAasia**
und **HANSAD&P**:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 20.500.000,-
Haftendes Eigenkapital:
€ 195.876.000,-
(Stand: 31.12.2010)

Aufsichtsrat:

Ulrich Leitermann (Vorsitzender),
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe,
Hamburg
(zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der
SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)

Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender),
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe,
Hamburg
(zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der
SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)

Thomas Gollub,
Vorstandsvorsitzender der
Aranea Asset Management AG, Hamburg
(zugleich stellvertretender Präsident des
Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.)

Thomas Janta,
Direktor NRW.Bank, Düsseldorf

Dr. Thomas A. Lange,
Vorsitzender des Vorstandes der
National-Bank AG, Essen

Prof. Dr. Harald Stützer,
Geschäftsführender Gesellschafter der
STUETZER Real Estate Consulting GmbH,
Neufahrn

Wirtschaftsprüfer:

PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg



Geschäftsführung:

Nicholas Brinckmann

Gerhard Lenschow
(zugleich Präsident des Verwaltungsrats der
HANSAINVEST LUX S.A.)

Dr. Jörg W. Stotz
(zugleich Mitglied des Verwaltungsrats der
HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der
Geschäftsführung der
SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH,
der SIGNAL IDUNA Private Equity Fonds GmbH
und der SIGNAL IDUNA Select Invest GmbH)

Lothar Tuttas





